

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GENERALE	763'295.33	15'404.73	735'118.52	10'350.00	902'783.85	122'531.00
10	Autorités	259'451.00		216'000.00		253'491.00	
100	Autorités - Conseil communal	19'996.60		19'500.00		21'975.00	
100.3001.001	Rétributions Autorités	2'575.00		4'000.00		3'000.00	
100.3001.002	Rétributions Secrétariat et Votations	8'580.00		7'000.00		9'000.00	
100.3001.003	Rétributions Conseillers, huissiers et commissions	7'811.20		7'000.00		8'000.00	
100.3030.000	Cotisations assurances sociales (AVS, AI, AC)	235.00				420.00	
100.3050.000	Assurances accident et maladie	52.00				55.00	
100.3069.000	Frais divers	379.30		500.00		500.00	
100.3101.000	Matériel et fournitures du bureau	364.10		500.00		500.00	
100.3170.000	Frais de réceptions de manifestations			500.00		500.00	
101	Autorités - Municipalité	239'454.40		196'500.00		231'516.00	
101.3001.000	Rétributions forfaitaires	68'412.00		68'000.00		68'000.00	
101.3001.001	Vacations	125'502.05		90'000.00		120'000.00	
101.3030.000	Cotisations assurances sociales (AVS, AI, AC)	17'704.00		9'500.00		11'656.00	
101.3040.000	Caisse de pension et prévoyance LPP	11'974.00		15'000.00		17'860.00	
101.3050.000	Assurances accident et maladie	3'940.00					
101.3069.000	Frais divers	11'310.75		12'000.00		12'000.00	
101.3091.000	Frais formation			1'000.00		1'000.00	
101.3170.000	Frais de réceptions et manifestations	611.60		1'000.00		1'000.00	
11	Administration	149'759.35		145'800.00		252'039.95	111'781.00
110	Administration	149'759.35		145'800.00		252'039.95	111'781.00
110.3011.000	Rétribution du personnel	128'669.70		130'000.00		196'248.00	
110.3030.000	Assurances sociales (AVS, AI, APG)	11'393.10		7'400.00		12'559.87	
110.3040.000	Caisse de pension et prévoyance LPP	6'960.90		7'800.00		24'858.08	
110.3050.000	Assurances accident et maladie	2'615.65					
110.3069.000	Frais divers			100.00		100.00	
110.3091.000	Frais formation	120.00		500.00		1'000.00	
110.3111.000	Mobiliers, machines et équipements divers					1'000.00	
110.3909.002	Adminstration imputations internes - salaires					16'274.00	
110.4909.002	Administration imputations internes salaires						111'781.00
12	Service de l'économat	27'040.26	1'029.68	18'650.00	50.00	20'750.00	50.00
120	Service de l'économat	27'040.26	1'029.68	18'650.00	50.00	20'750.00	50.00
120.3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	15'328.35		10'000.00		15'000.00	

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
120	Service de l'économat	27'040.26	1'029.68	18'650.00	50.00	20'750.00	50.00
120.3102.000	Abonnements journaux, périodiques et documentations	1'109.45		2'000.00		1'500.00	
120.3111.000	Achats machines et mobilier	9'615.26		3'000.00		2'250.00	
120.3131.000	Achats produits alimentaires	759.40		2'000.00		1'000.00	
120.3151.000	Entretien machines et mobilier	42.80		1'500.00		500.00	
120.3185.000	Frais de reliure	185.00		150.00		500.00	
120.4352.000	Vente d'imprimés		75.00		50.00		50.00
120.4362.000	Rbmt de tiers		954.68				
13	Service du personnel et des assurances		468.00				
130	Service du personnel, assurances		468.00				
130.4361.000	Part. de tiers, assurances du personnel		468.00				
14	Service des intérêts généraux	159'776.60	9'997.70	149'275.00	6'100.00	166'950.00	3'000.00
140	Service des intérêts généraux	159'776.60	9'997.70	149'275.00	6'100.00	166'950.00	3'000.00
140.3102.000	Publications et parutions	2'885.15		2'000.00		2'000.00	
140.3170.000	Frais de réception et manifestations	26'318.50		20'300.00		22'450.00	
140.3181.000	Frais de ports	4'712.20		4'800.00		4'800.00	
140.3182.000	Frais Téléphones	3'183.10		4'000.00		4'000.00	
140.3185.000	Honoraires et frais d'expertises	12'458.11		15'000.00		16'000.00	
140.3185.001	Honoraires archives communales	10'896.48					
140.3186.000	Assurances	10'231.70		11'000.00		5'000.00	
140.3193.000	Cotisations	9'320.90		14'000.00		15'000.00	
140.3526.000	Région de Nyon	78'570.46		76'675.00		96'200.00	
140.3526.001	Part. à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres commune	1'200.00					
140.3659.000	Aides, subventions à des institutions privées			1'500.00		1'500.00	
140.4313.001	Permis temporaires-autorisations		4'875.05		1'000.00		1'000.00
140.4313.002	Autorisations abattages d'arbres				2'000.00		
140.4352.000	Ventes d'imprimés		20.00				
140.4362.000	Remboursements de tiers		2'702.65		100.00		
140.4391.000	Finances de naturalisation		2'400.00		3'000.00		2'000.00
15	Affaires culturelles, loisirs	22'120.50		19'680.50		20'200.00	
150	Affaires culturelles et de loisirs	22'120.50		19'680.50		20'200.00	
150.3513.000	Loi école de musique - Part. cantonale	9'680.50		9'680.50		10'200.00	
150.3653.000	Culture, sports et loisirs - Part. diverses régionales	12'440.00		10'000.00		10'000.00	

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
16	Tourisme	873.35	873.35	2'200.00	2'200.00	3'640.00	5'200.00
160	Tourisme	873.35	873.35	2'200.00	2'200.00	3'640.00	5'200.00
160.3192.002	FRAT, rétro. 55% s/encaiss. résid. secondaires			1'210.00		2'860.00	
160.3192.003	NRT, rétro. 15% s/encaiss. résid. secondaires			330.00		780.00	
160.3523.000	Conseil Régional Taxes de séjour	742.35					
160.3817.000	Attribution au fonds de réserve tourisme	131.00					
160.3909.002	imput. 30% s/encaiss. résidences sec.			660.00			
160.4066.000	Taxes séjours encaissées par la Commune		873.35				
160.4066.002	Taxes résidences secondaires encaissées par la Commune				2'200.00		5'200.00
18	Transports publics	90'394.40	3'036.00	122'920.30	2'000.00	123'499.10	2'500.00
180	Transports publics	90'394.40	3'036.00	122'920.30	2'000.00	123'499.10	2'500.00
180.3180.000	Cartes flex achat aux CFF	2'790.30		1'800.00		2'375.00	
180.3517.000	Part. aux charges du trafic régional	87'604.10		121'120.30		121'124.10	
180.4360.000	Cartes CFF - vente		3'036.00		2'000.00		2'500.00
19	Service d'informatique	53'879.87		60'592.72		62'213.80	
190	Service d'informatique	53'879.87		60'592.72		62'213.80	
190.3111.001	Achat matériel/équipement IT	4'525.10		2'300.00		2'000.00	
190.3111.002	Achat de logiciels			3'240.00		1'190.00	
190.3151.002	Entretien et hébergement site internet et wifi	1'292.75		9'440.00		9'026.75	
190.3151.003	Entretien, maintenance et assistance informatique	38'021.45		15'634.00		49'997.05	
190.3163.000	Location de logiciels et hébergements	10'040.57		29'978.72			

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2	FINANCES	1'933'670.40	8'619'803.06	2'635'761.27	5'867'490.00	2'121'531.67	5'949'299.98
20	Comptabilité	161'365.85		195'606.92		87'912.69	
200	Comptabilité générale - caisse - contentieux	161'365.85		195'606.92		87'912.69	
200.3011.000	Rétribution bourse	119'487.50		149'070.00		56'240.00	
200.3030.000	Assurances sociales (AVS, AI, AC)	10'909.00		9'629.92		3'599.36	
200.3040.000	Cotisations LPP	15'222.00		14'907.00		5'573.33	
200.3050.000	Assurances accident et maladie	2'428.00					
200.3060.000	Indemnisation et rbmt de frais	96.00					
200.3091.000	Frais formation			5'000.00		2'000.00	
200.3101.000	Frais de reliure des comptes			10'500.00		10'500.00	
200.3185.000	Honoraires fiduciaire	13'223.35		6'500.00		10'000.00	
21	Impôts	168'424.88	8'487'423.37	41'200.00	5'715'200.00	41'000.00	5'855'845.00
210	Impôts	168'424.88	8'487'423.37	41'200.00	5'715'200.00	41'000.00	5'855'845.00
210.3186.002	Commission de perception IS	49'348.03		30'000.00		30'000.00	
210.3212.000	Intérêts bonifiés/trop perçu acompte			500.00		500.00	
210.3221.000	Intérêts compensatoires/créances	1'740.39		700.00		500.00	
210.3301.000	PERTE S/DEBITEUR	16'647.46					
210.3301.001	Défalcations			10'000.00		10'000.00	
210.3818.000	Provision sur créances impôts	100'689.00					
210.4001.000	Impôt sur le revenu		3'482'253.30		3'600'000.00		3'654'000.00
210.4002.000	Impôt sur la fortune		780'687.77		900'000.00		913'500.00
210.4003.000	Impôt source		25'906.30		30'000.00		30'000.00
210.4004.000	Impôt spécial étrangers		491'109.07		500'000.00		550'000.00
210.4011.000	Impôt s/ bénéfice PM		72'974.85		73'000.00		74'095.00
210.4012.000	Impôt capital ordinaire PM		7'407.50		10'000.00		10'150.00
210.4021.000	Contribution communale - Impôt foncier		307'247.05		290'000.00		300'000.00
210.4031.000	Impôt s/gains immobiliers		201'082.35		150'000.00		200'000.00
210.4041.000	Droit de mutation		130'313.15		40'000.00		50'000.00
210.4051.000	Successions et donations		2'853'000.30				
210.4061.000	Impôt chiens		7'160.00		7'100.00		8'000.00
210.4091.000	Impôt récupéré après défalcation		1'397.71		2'000.00		2'000.00
210.4101.000	Patentes boissons et tabac				100.00		100.00
210.4184.000	Frais de poursuite		1'410.10		1'000.00		1'000.00
210.4221.000	Intérêts compensatoires		1'093.82		1'000.00		1'000.00
210.4221.001	Intérêts de retard		83'540.62		70'000.00		20'000.00

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
210	Impôts	168'424.88	8'487'423.37	41'200.00	5'715'200.00	41'000.00	5'855'845.00
210.4411.000	Impôt frontaliers		33'034.55		34'000.00		34'000.00
210.4519.000	Part. compens. RFFA (réforme vaud. Fiscalité des entrep.)		7'804.93		7'000.00		8'000.00
22	Service financier	1'603'879.67	132'379.69	2'398'954.35	152'290.00	1'992'618.98	93'454.98
220	Intérêts s/dettes à crt et lg terme	1'603'879.67	132'379.69	2'398'954.35	152'290.00	1'992'618.98	93'454.98
220.3183.000	Frais banques et CCP	4'435.44		4'000.00		4'000.00	
220.3184.000	Frais de contentieux et poursuites	705.25		50.00			
220.3222.000	Intérêts s/emprunts à moyen et long terme et quote-part	103'357.82		92'240.00		81'454.98	
220.3301.000	Perte sur débiteurs divers	163'490.16		100'000.00			
220.3511.001	NPIV-Péréquation part. directe - année en cours	1'331'891.00		2'202'664.35		1'907'164.00	
220.4222.000	Revenus du PF (intérêts et dividendes)		25'060.70		50.00		12'000.00
220.4249.000	gains comptables sur autres éléments financiers		2'544.17				
220.4511.002	Rbmt fonds de péréquation année préc.		1'419.00				
220.4809.001	Prél. s/fonds de réserve perte s/débiteurs				60'000.00		
220.4909.000	Imputations internes		103'355.82		92'240.00		81'454.98

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'466'521.44	1'133'821.38	818'785.71	951'872.10	918'755.87	886'555.53
31	Terrains	9'496.94	202'107.55	4'023.57	217'168.10	26'771.36	213'939.75
310	Terrains	9'496.94	202'107.55	4'023.57	217'168.10	26'771.36	213'939.75
310.3145.000	Entretien terrains, feu bactérien, chenille processionnaire			1'000.00		5'000.00	
310.3185.001	Honoraires et expertises - Les Places	1'832.30				841.07	
310.3185.002	Honoraires et expertises - Gare					2'950.79	
310.3185.003	Honoraires et expertises - La Chèvrerie					1'933.36	
310.3185.004	Honoraires et expertises - La Bouriaz	4'473.55				1'368.50	
310.3185.005	Honoraires et prestations de services - Terrains La Givrine					521.03	
310.3185.007	Honoraires et expertises - Les Rousses					1'384.17	
310.3185.008	Honoraires et expertises - Locations et terrains					101.51	
310.3185.009	Honoraires et expertises - Terrains					10'000.00	
310.3909.000	Quote-part des int. passifs terrains	3'191.09		3'023.57		2'670.93	
310.4230.001	DDP Les Places		22'061.50		18'690.50		19'154.50
310.4230.002	DDP Gare		54'166.65		65'000.00		65'573.00
310.4230.003	DDP La chèvrerie		42'963.60		44'763.60		43'143.50
310.4230.004	DDP La Bouriaz		27'930.00		31'569.00		30'547.45
310.4230.005	DDP et locations La Givrine		24'967.30		23'889.30		22'506.20
310.4230.007	DDP Les Rousses (France)		27'969.40		31'000.00		30'759.40
310.4231.000	Locations de terrains		2'049.10		2'255.70		2'255.70
32	Forêts & Pâturages	331'482.18	120'862.25	334'323.28	152'054.00	310'060.59	104'554.00
320	Forêts	122'189.95	1'020.00	105'516.19		112'539.70	500.00
320.3069.000	Indemnisation et rbmt de frais			600.00			
320.3145.000	Entretien des forêts (débardage-transp.)	3'705.13		1'500.00		1'500.00	
320.3151.000	Entretien objets mobiliers et instal. techniques			1'000.00			
320.3170.001	Manifestations (Martelage)	200.00		500.00		500.00	
320.3170.002	Frais de repas et réception			600.00			
320.3185.000	Honoraire et frais d'expertises	3'250.00					
320.3193.000	Cotisations (cpte supprimé)	5'170.00					
320.3520.000	Participation group. forestier La Colline	109'864.82		101'316.19		110'039.70	
320.3800.000	Attribution fonds pour le patrimoine arboré					500.00	
320.4319.000	Autorisation d'abattage d'arbre ou d'élagage						500.00
320.4359.000	Vente et prestations de tiers		620.00				
320.4362.000	Remboursement de tiers		400.00				
321	Pâturages	209'292.23	119'842.25	228'807.09	152'054.00	197'520.89	104'054.00

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
321	Pâturages	209'292.23	119'842.25	228'807.09	152'054.00	197'520.89	104'054.00
321.3011.000	Salaires clôtures	20'055.10		14'000.00		14'000.00	
321.3030.000	Assurances sociales (AVS, AI, APG)	775.00					
321.3050.000	Assurances accident et maladie	173.00					
321.3069.000	Indémnisations et rbmt. de frais	600.00		500.00		500.00	
321.3141.000	Entretien chalets, chemins					30'000.00	
321.3141.001	Entretien chalet - La Givrine	8'073.70		7'143.00			
321.3141.002	Entretien chalet - La Baronne	23'424.20		7'143.00			
321.3141.003	Entretien chalet - La Pile-Dessus	9'273.50		7'143.00			
321.3141.004	Entretien chalet - La Pile-Dessous			7'143.00			
321.3141.005	Entretien chalet - Les Coppettes			7'143.00			
321.3141.006	Entretien chalet - Le Sollier			7'143.00			
321.3141.007	Entretien chalet - CAF Pile-Dessus	9'824.15		27'143.00			
321.3141.008	Entretien clôtures alpages	21'641.52		20'000.00		20'000.00	
321.3141.009	Entretien des pâturages et coupes de bois	18'713.78		30'000.00		30'000.00	
321.3141.010	Entretien des murs	20'030.00		25'000.00		27'230.00	
321.3170.000	Manifestations			500.00		500.00	
321.3186.001	Assurances La Givrins - ECA	1'557.95		1'555.00		1'800.00	
321.3186.002	Assurances La Baronne - ECA	2'175.95		2'175.00		1'500.00	
321.3186.003	Assurances La Pile-Dessus - ECA	6'092.03		1'480.00		1'700.00	
321.3186.004	La Pile-Dessous - ECA					20.00	
321.3186.005	Assurances Les Coppettes - ECA	1'934.05		1'935.00		2'200.00	
321.3186.006	Assurances Le Sollier - ECA	737.90		740.00		850.00	
321.3186.007	CAF Pile-Dessus - Assurances					3'100.00	
321.3189.000	Honoraires et expertises	342.50		1'000.00		4'170.78	
321.3190.000	Taxes foncières /Pâturages	5'832.87		3'000.00		2'500.00	
321.3303.000	Amortissement Alpages	11'600.00		11'600.00		11'600.00	
321.3312.000	Amortissement obligatoires	35'000.00		35'000.00		36'925.00	
321.3909.000	Quote-part int. Passifs pâturages	11'435.03		10'321.09		8'925.11	
321.4271.000	Locations des alpages				92'684.00		
321.4271.001	Location alpage - La Givrine		27'853.00				27'853.00
321.4271.002	Location alpage - La Baronne		20'950.00				20'950.00
321.4271.003	Location alpage - La Pile-Dessus		13'586.00				13'586.00
321.4271.004	Location alpage - La Pile-Dessous		5'000.00				5'000.00
321.4271.005	Location alpage - Les Coppettes		16'921.00				16'921.00
321.4271.006	Location alpage - Le Sollier		8'374.00				8'374.00
321.4271.007	Location alpage - CAF Pile-Dessus		990.00				

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
321	Pâturages	209'292.23	119'842.25	228'807.09	152'054.00	197'520.89	104'054.00
321.4271.008	Location des cabanons		370.00		370.00		370.00
321.4362.000	Remboursements de tiers		9'042.80				2'000.00
321.4656.000	Participations et subventions de tiers		16'755.45		9'000.00		9'000.00
321.4800.000	Prél. s/fonds de réserve				50'000.00		
33	Pâturages et chalets		228.00		300.00		300.00
330	Vignes		228.00		300.00		300.00
330.4359.000	Vente prestations diverses (pesée) 6.-/pesée		228.00		300.00		300.00
35	Bâtiments communaux	2'125'542.32	810'623.58	480'438.86	582'350.00	581'923.92	567'761.78
350	Bâtiment Rte de Trélex 1 (ECA n°92)	381'085.58	317'187.25	127'209.66	115'078.00	123'323.05	123'420.00
350.3011.000	Rétribution du personnel - temps partiel	11'226.50		12'200.00		11'000.00	
350.3030.000	Assurances sociales (AVS, AI, AC)			788.12		704.00	
350.3040.000	Caisse de pension et prévoyance LPP	1'165.00					
350.3069.000	Frais divers	13.20					
350.3113.000	Achat mobilier + équipements	3'760.00					
350.3113.007	Achat de mobilier - Grande Salle	15'355.57		1'000.00		1'000.00	
350.3114.000	Achat machines + matériel d'exploitation et d'entretien	38.80					
350.3122.000	Chauffage Communs Trélex 1	24'783.62		2'000.00		2'400.00	
350.3122.001	Chauffage Trélex 1 - Appartement N°1			900.00			
350.3122.002	Chauffage Trélex 1 - Appartement N°2			1'080.00			
350.3122.003	Chauffage Trélex 1 - Appartement N°3			1'800.00			
350.3122.004	Chauffage Trélex 1 - Appartement N°4			1'800.00			
350.3122.005	Chauffage Trélex 1 - Appartement N°5			2'040.00			
350.3122.006	Chauffage Trélex 1 - Appartement N°6	12.90		1'800.00			
350.3122.007	Chauffage Trélex 1 - Grande Salle	5'598.92		4'000.00		4'000.00	
350.3123.000	Electricité - Communs	3'728.90		3'200.00			
350.3133.000	Achat produits et fournitures de nettoyage - Communs			1'000.00		1'000.00	
350.3133.007	Achat fournitures et produits de nettoyage - Grande Salle	66.15					
350.3141.000	Entretien bâtiment Trélex 1 - Communs	5'434.20		1'000.00		10'000.00	
350.3141.001	Entretien bâtiment Trélex 1 - Appartement N°1			1'500.00			
350.3141.002	Entretien bâtiment Trélex 1 - Appartement N°2	4'549.75		1'500.00			
350.3141.003	Entretien bâtiment Trélex 1 - Appartement N°3	1'823.90		1'500.00			
350.3141.004	Entretien bâtiment Trélex 1 - Appartement N°4			1'500.00			
350.3141.005	Entretien bâtiment Trélex 1 - Appartement N°5			1'500.00			
350.3141.006	Entretien bâtiment Trélex 1 - Appartement N°6	11'997.62		1'500.00			

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
350	Bâtiment Rte de Trélex 1 (ECA n°92)	381'085.58	317'187.25	127'209.66	115'078.00	123'323.05	123'420.00
350.3141.007	Entretien bâtiment Trélex 1 - Grande Salle	4'720.11		1'000.00			
350.3145.000	Entretien extérieur Trélex 1			2'000.00		2'000.00	
350.3182.007	Frais de téléphone et internet - Grande Salle	1'004.40		1'044.00		1'044.00	
350.3185.000	Honoraires et frais d'expertises Trélex 1 - Communs	2'501.55		1'000.00		5'178.51	
350.3185.004	Honoraires et frais d'expertises Trélex 1 - Appartement N°4	3'379.35					
350.3186.000	Assurances de tiers, choses, RC, ECA	2'359.90		2'700.00		2'830.75	
350.3303.000	Amortissements terrains + bâtiments (patrimoine financier)	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
350.3312.000	Amortissements bâtiments + constructions (patrimoine administratif)	13'250.00		13'250.00		13'250.00	
350.3803.000	Attribution au fonds de rénovation bâtiments	200'000.00					
350.3909.000	Quote-part des int. Passifs s/emprunts à moyen et long terme	14'315.24		12'607.54		8'012.79	
350.3909.002	Imputations internes - salaires Grande Salle					10'903.00	
350.4231.001	Loyers Trélex 1 - Appartement N°1		7'584.00		7'584.00		7'584.00
350.4231.002	Loyers Trélex 1 - Appartement N°2		19'312.00		10'920.00		14'280.00
350.4231.003	Loyers Trélex 1 - Appartement N°3		19'284.00		19'284.00		19'284.00
350.4231.004	Loyers Trélex 1 - Appartement N°4		15'680.00		26'232.00		26'232.00
350.4231.005	Loyers Trélex 1 - Appartement N°5		23'460.00		23'460.00		23'460.00
350.4231.006	Loyers Trélex 1 - Appartement N°6		17'379.10		15'418.00		20'400.00
350.4232.002	Location place de parc - Appartements N°2		500.00		600.00		600.00
350.4232.003	Location place de parc - Appartements N°3		600.00		600.00		600.00
350.4232.005	Location place de parc - Appartements N°5		600.00		600.00		600.00
350.4232.006	Location place de parc - Appartements N°6		820.00		960.00		960.00
350.4270.007	Location matériel et divers - Grande Salle		60.00				
350.4271.007	Location - Grande Salle		1'050.00				
350.4351.001	Acompte de charges Trélex 1 - Appartement N°1		303.40		900.00		900.00
350.4351.002	Acompte de charges Trélex 1 - Appartement N°2		789.70		1'080.00		1'080.00
350.4351.003	Acompte de charges Trélex 1 - Appartement N°3		2'193.05		1'800.00		1'800.00
350.4351.004	Acompte de charges Trélex 1 - Appartement N°4		2'400.00		1'800.00		1'800.00
350.4351.005	Acompte de charges Trélex 1 - Appartement N°5		1'555.00		2'040.00		2'040.00
350.4351.006	Acompte de charges Trélex 1 - Appartement N°6		1'720.40		1'800.00		1'800.00
350.4361.007	Participation de tiers, rbmt de frais		396.60				
350.4516.000	Subvention cantonale		1'500.00				
350.4803.000	Prélèvements sur fonds de rénovation bâtiments		200'000.00				
351	Bâtiment Rte de la Bellangère 4-6 (ECA n°67 et 68)	80'243.82	53'560.00	63'353.39	50'872.00	77'020.56	50'872.00
351.3011.000	Rétributions du personnel - Conciergerie	8'043.50		6'000.00		6'000.00	
351.3030.000	Assurances sociales (AVS, AI, AC)	576.00		387.60		384.00	

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
351	Bâtiment Rte de la Bellangère 4-6 (ECA n°67 et 68)	80'243.82	53'560.00	63'353.39	50'872.00	77'020.56	50'872.00
351.3040.000	Caisse de pension et prévoyance LPP	465.00		1'111.80			
351.3050.000	Assurance maladie et accident	128.00					
351.3113.000	Achat mobilier + équipements locaux communs			1'000.00		1'000.00	
351.3114.000	Achat machines + matériel d'exploitation et d'entretien communs	944.75		500.00		500.00	
351.3120.000	Electricité - Bâtiment administratif	757.45					
351.3122.000	Chauffage Bellangère 4 - Communs	20'860.40		2'000.00		2'000.00	
351.3122.001	Chauffage Bellangère 4 - Appartement N°1			1'200.00		1'200.00	
351.3122.002	Chauffage Bellangère 4 - Appartement N°2			5'000.00		5'000.00	
351.3122.003	Chauffage Bellangère 4 - Appartement N°3			600.00		600.00	
351.3122.004	Chauffage Bellangère 4 - Salle des sociétés			1'000.00		1'000.00	
351.3122.005	Chauffage Bellangère 6 - Bâtiment administration et Casino			5'000.00		5'000.00	
351.3123.000	Electricité Bellangère 4 - Communs	456.00		1'000.00		1'000.00	
351.3141.000	Entretien Bellangère 4 - Communs	3'263.75		8'000.00		3'000.00	
351.3141.001	Entretien Bellangère 4 - Appartement N°1			1'200.00		1'200.00	
351.3141.002	Entretien Bellangère 4 - Appartement N°2			600.00		600.00	
351.3141.003	Entretien Bellangère 4 - Appartement N°3	1'453.10		600.00		600.00	
351.3141.004	Entretien - Salle des Sociétés			500.00		500.00	
351.3141.005	Entretien - Bâtiment administration et Casino			500.00		500.00	
351.3141.006	Entretien Bellangère 6 - Bâtiment administration	5'328.15				5'000.00	
351.3185.000	Honoraires et frais d'expertises - Communs et bâtiment administration	1'104.60				2'289.24	
351.3186.000	Assurances de tiers, choses, RC - Communs	2'775.30		2'775.00		2'230.00	
351.3303.000	Amortissements bâtiments + constructions (patrimoine administratif)			19'630.00		19'630.00	
351.3312.000	Amortissements bâtiments + constructions (patrimoine administratif)	19'630.00					
351.3909.000	Quote-part int. Passifs s/Intérêts emprunts à moyen et long terme	14'457.82		4'748.99		6'884.32	
351.3909.002	Imputations internes - salaires					10'903.00	
351.4230.000	Rte de la Bellangère 4 - Loyers appartements		2'038.00				
351.4231.001	Loyers Bellangère 4 - Appartement N°1		16'440.00		16'440.00		16'440.00
351.4231.002	Loyers Bellangère 4 - Appartement N°2		11'160.00		11'160.00		11'160.00
351.4231.003	Loyers Bellangère 4 - Appartement N°3		19'272.00		18'072.00		18'072.00
351.4232.001	Location place de parc Bellangère 4 - Appartement N°1		600.00		600.00		600.00
351.4232.002	Location place de parc Bellangère 4 - Appartement N°2		600.00		600.00		600.00
351.4232.003	Location place de parc Bellangère 4 - Appartement N°3		600.00		600.00		600.00
351.4271.004	Location salles Casino et sociétés		450.00		1'000.00		1'000.00
351.4351.001	Forfait de charges Bellangère 4 - Appartement N°1				1'200.00		1'200.00
351.4351.002	Forfait de charges Bellangère 4 - Appartement N°2		1'800.00		600.00		600.00
351.4351.003	Forfait de charges Bellangère 4 - Appartement N°3		600.00		600.00		600.00

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
352	Bâtiment Rte de Genolier 1 (ECAn°70, 71 et 72)	976'615.63	50'159.90	17'885.00	23'400.00	7'637.50	27'500.00
352.3120.003	Electricité - Dépôt communal	578.20					
352.3122.001	Chauffage - Auberge	10'122.58		5'400.00		5'400.00	
352.3122.002	Chauffage - Appartement			3'000.00			
352.3122.006	Electricité - Local voirie	312.00					
352.3141.001	Entretien - Auberge	173.00		2'000.00			
352.3141.002	Entretien - Appartement			1'000.00			
352.3141.003	Entretien Tour de l'horloge	13'268.10				1'000.00	
352.3141.006	Caveau et local voirie - Entretiens	175.95					
352.3153.001	Entretien mobilier + équipements - Auberge			500.00			
352.3153.002	Entretien mobilier + équipements - Appartement			500.00			
352.3185.001	Honoraires et frais d'expertises - Auberge			3'000.00			
352.3185.002	Honoraires et frais d'expertises - Appartement			500.00			
352.3186.001	Assurances - Auberge	1'235.65		1'235.00		1'237.50	
352.3186.002	Assurances - Appartement			335.00			
352.3186.003	Dépôt communal - ECA	415.50		415.00			
352.3186.004	Tour de l'horloge - Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	334.65					
352.3809.000	Attribution fonds préfinancement Auberge	900'000.00					
352.3809.001	Attribution fonds préfinancement Tour Horloge	50'000.00					
352.4231.001	Loyers - Auberge		31'200.00		20'400.00		25'000.00
352.4351.000	Forfait de charges - Auberge		7'988.30		3'000.00		2'500.00
352.4363.003	Remboursements de tiers - Tour de l'Horloge		9'471.60				
352.4516.000	Subvention cantonale		1'500.00				
353	Bâtiment Grands Records (ECA n°431)	416'923.87	352'966.43	252'106.39	356'250.00	297'548.31	329'219.78
353.3011.000	Traitement du personnel - Conciergerie	90'318.10		91'025.00		91'570.50	
353.3012.000	Rétributions du personnel - Occasionnel	4'661.05				8'000.00	
353.3030.000	Assurances sociales (AVS, AI, AC)	8'246.00		5'880.22		5'860.51	
353.3040.000	Caisse de pension et prévoyance LPP	6'106.00		6'540.00		11'598.93	
353.3050.000	Assurance maladie et accident	1'835.00					
353.3065.000	Frais d'habillement	42.60					
353.3069.000	Frais divers	194.10					
353.3113.005	Achat mobilier + équipements locaux			2'000.00		2'000.00	
353.3114.005	Achat machines + matériel d'exploitation et d'entretien	182.75		2'000.00		3'000.00	
353.3121.000	Eau - Bâtiment Ecole					1'900.00	
353.3121.006	Abri PC - Achat et consommation d'eau			500.00		500.00	
353.3122.000	Chauffage Grands Records - Communs	18'778.77		15'000.00		15'000.00	

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
353	Bâtiment Grands Records (ECA n°431)	416'923.87	352'966.43	252'106.39	356'250.00	297'548.31	329'219.78
353.3122.001	Chauffage Grands Records - Appartement N°1			1'800.00		1'800.00	
353.3122.002	Chauffage Grands Records - Appartement N°2			600.00		600.00	
353.3122.006	Chauffage - Abri PC	7'174.71		5'000.00		5'000.00	
353.3122.007	Chauffage Grands Records - Bâtiment Ecole	4'167.00					
353.3123.003	Electricité - Bâtiment école	4'394.15		4'000.00		4'000.00	
353.3123.006	Electricité - Abri PC	2'341.30					
353.3141.000	Entretien - Bâtiment Ecole	27'950.89		45'000.00		50'000.00	
353.3141.001	Entretien Grands Records - Appartement N°1	2'592.45		1'500.00		1'500.00	
353.3141.002	Entretien Grands Records - Appartement N°2			1'500.00		1'500.00	
353.3141.003	Entretien - Chaufferie	648.60					
353.3141.004	Entretien - Salle de rythmique	477.80					
353.3141.006	Entretien - Abri PC	169.70		500.00		500.00	
353.3145.000	Entretien extérieur école	13'395.75		4'000.00		4'000.00	
353.3153.005	Entretien mobilier + équipements - Communs	833.15					
353.3185.999	Honoraires et frais d'expertises					12'859.05	
353.3186.005	Assurances de tiers, choses, RC	3'914.00		3'915.00		5'072.00	
353.3223.000	Intérêts emprunts à moyen et long terme			7'846.17			
353.3312.000	Amortissements terrain de foot (PA)	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
353.3312.001	Amortissements chaufferie (PA)	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
353.3801.000	Attribution fonds Grands Records	165'000.00					
353.3909.000	Imputations internes - Intérêts sur fonds propre investis					874.73	
353.3909.001	Imputations internes - Intérêts sur fonds propre investis					6'009.59	
353.3909.002	Imputations internes - Salaire abri PC					10'903.00	
353.4231.000	Loyers - Bâtiment Ecole		174'952.61		255'140.00		239'980.78
353.4231.001	Loyers Grands Records - Appartement N°1		10'295.00		16'380.00		16'800.00
353.4231.002	Loyers Grands Records - Appartement N°2		14'400.00		9'120.00		9'120.00
353.4231.007	Location diverses- local chaufferie (CAD Givrins SA)		24'000.00		24'000.00		24'000.00
353.4232.002	Location places de parc Grands Records - Appartement N°2		1'600.00		960.00		960.00
353.4271.004	Location - Salle de rythmique		2'500.00		3'250.00		3'250.00
353.4351.001	Forfait de charges Grands Records - Appartement N°1		1'290.80		1'800.00		1'800.00
353.4351.002	Forfait de charges Grands Records - Appartement N°2		464.95		600.00		600.00
353.4361.000	Remboursements de traitements et charges sociales		11'963.07				
353.4516.000	Participation du canton à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environn.		1'500.00				
353.4801.000	Prélèvement sur fonds de réserve et renouvellement matériel, machines véhicules		110'000.00				

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
353	Bâtiment Grands Records (ECA n°431)	416'923.87	352'966.43	252'106.39	356'250.00	297'548.31	329'219.78
353.4803.000	Prélèvement sur fonds de rénovation bâtiments				45'000.00		
353.4909.002	Imputations internes - Salaires						32'709.00
354	Bâtiment Refuge forestier (ECA n°631)	55'283.67	36'750.00	12'459.42	36'750.00	57'099.50	36'750.00
354.3141.000	Entretien Refuge forestier	5'124.30				1'000.00	
354.3185.000	Honoraires et frais d'expertises					1'653.75	
354.3186.000	Assurances Hangar forestier et Refuge - ECA	1'309.85		1'310.00		1'445.00	
354.3312.000	Amortissement Bâtiment La Colline	36'500.00				36'500.00	
354.3909.000	Quote part intérêts passifs	12'349.52		11'149.42		16'500.75	
354.4231.001	Location place à bois		12'000.00		12'000.00		12'000.00
354.4231.002	Location bâtiment hangar forestier		24'750.00		24'750.00		24'750.00
355	Bâtiment Stand de Tir (ECA n°226)	104'414.35		255.00		342.00	
355.3123.000	Achat et consommation eau et électricité	97.40		100.00		100.00	
355.3141.000	Entretien bâtiment Stand de Tir	2'566.55					
355.3185.000	Honoraires et frais d'expertises	1'565.00					
355.3186.000	Assurances	185.40		155.00		242.00	
355.3809.000	Attribution fonds préfinancement Stand de Tir	100'000.00					
356	Fontaines	103'597.15		80.00		100.00	
356.3141.000	Entretien fontaines	3'520.00					
356.3186.000	Assurances	77.15		80.00		100.00	
356.3809.000	Attribution fonds préfinancement Fontaines	100'000.00					
358	Bâtiment église	7'357.55		7'000.00		17'903.00	
358.3011.000	Rétribution du personnel - Concierge	96.25					
358.3123.000	Achat électricité	1'852.35		2'000.00		2'000.00	
358.3141.000	Entretien bâtiment	4'668.35		4'000.00		4'000.00	
358.3151.000	Entretien mobilier et matériel exploitation			1'000.00		1'000.00	
358.3186.000	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	740.60					
358.3909.002	Imputations internes - Salaires					10'903.00	
359	Bâtiments divers	20.70		90.00		950.00	
359.3186.000	Poids public - Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	20.70		90.00		950.00	

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	TRAVAUX	752'441.88	369'259.14	727'162.71	367'254.02	978'772.48	493'763.63
41	Service technique	88'529.50	20'366.55	64'285.90	27'300.00	159'992.00	41'000.00
410	Service technique	88'529.50	20'366.55	64'285.90	27'300.00	159'992.00	41'000.00
410.3011.000	Rétributions du Personnel	42'757.75		38'760.00			
410.3030.000	Assurances sociales (AVS, AI, AC)	3'727.00		2'503.90			
410.3040.000	Caisse de pension et p�evoyance sociale LPP	3'499.00		2'022.00			
410.3050.000	Assurance maladie et accident	830.00					
410.3101.000	Avis d'enqu�etes - Permis de construire divers	764.35					
410.3102.000	Frais d'annonces enqu�etes CAMAC	2'395.10		1'000.00		2'000.00	
410.3111.000	Achat matériel	485.00					
410.3185.001	Honoraires conseils STI-BBHN	12'952.55		20'000.00		30'000.00	
410.3185.002	Honoraires divers	21'118.75				20'000.00	
410.3909.002	Imputations internes - Salaires					107'992.00	
410.4313.000	Part tiers - permis de construire CAMAC		14'083.35		15'000.00		20'000.00
410.4313.001	Emoluments administratifs - permis d'habiter et utiliser		3'994.30		10'000.00		10'000.00
410.4313.002	Autorisation d'abattage d'arbre permis construire		250.00		800.00		1'000.00
410.4319.000	Emoluments administratifs - Autorisations municipales		1'630.00		1'500.00		10'000.00
410.4361.000	Remboursement de tiers		408.90				
42	Service de l'urbanisme	32'220.10		75'818.59		47'653.72	
420	Service de l'urbanisme	32'220.10		75'818.59		47'653.72	
420.3102.000	Livres, journaux, abonnements, frais d'annonces	1'510.60		755.00		755.00	
420.3185.000	Honoraires et frais d'expertise	6'115.00		52'000.00		24'000.00	
420.3189.000	Autres charges	4'389.70		3'500.00		3'500.00	
420.3311.000	Amortissement obligatoire	18'250.00		18'250.00		18'250.00	
420.3909.000	Quote-part int. passif urbanisme	1'954.80		1'313.59		1'148.72	
43	Routes	274'652.69	120.00	271'258.80	52'500.00	286'274.13	20'840.00
430	Routes	274'652.69	120.00	271'258.80	52'500.00	286'274.13	20'840.00
430.3011.000	Rétribution du Personnel	81'958.45		75'000.00		77'016.12	
430.3012.000	Rétribution du Personnel - occasionnel	751.50		4'000.00		5'000.00	
430.3030.000	Assurances sociales (AVS, AI, AC)	7'483.00		5'103.40		4'929.03	
430.3040.000	Caisse de pension et p�evoyance LPP	5'703.00		5'214.60		9'755.38	
430.3050.000	Assurance malade et accident	1'665.00					
430.3091.000	Frais formation			500.00		500.00	
430.3114.000	Achats matériel, véhicules, signaux	1'585.90		5'000.00		3'000.00	

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
430	Routes	274'652.69	120.00	271'258.80	52'500.00	286'274.13	20'840.00
430.3124.000	Achats et consom. de combustibles	2'282.20		4'000.00		3'000.00	
430.3134.000	Achats fournitures et marchandises	851.85		3'000.00		3'000.00	
430.3142.001	Entretien réseau routier	56'800.31		50'000.00		50'000.00	
430.3142.002	Déneigement communal	3'087.60		29'500.00		30'000.00	
430.3142.003	Entretien réseau signalisation			1'000.00		1'000.00	
430.3142.004	Entretien éclairage public	3'100.00					
430.3154.000	Entretien machines, matériel et véhicules	23'065.20		2'000.00		2'000.00	
430.3185.000	Honoraires et expertises	702.00		2'000.00		15'000.00	
430.3186.000	Assurances	1'489.10		2'800.00		2'800.00	
430.3310.000	Amortissement obligatoire	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
430.3909.000	Quote-part int. passifs routes	19'127.58		17'140.80		14'273.60	
430.4360.000	Remboursements de tiers		120.00		2'500.00		2'500.00
430.4800.000	Prél. s/fonds de réserve				50'000.00		
430.4909.002	Imputations internes - Salaires						18'340.00
44	Parcs, promenades, cimetières	5'233.85		11'150.00		20'429.00	
440	Parcs, promenades	5'233.85		9'000.00		18'170.00	
440.3130.000	Achats de fournitures	2'324.80		1'000.00		1'000.00	
440.3141.000	Entretien du cimetière	2'909.05		7'000.00		7'000.00	
440.3151.000	Entretien machines et installations			500.00		500.00	
440.3154.000	Achats de machines et matériel d'exploitation			500.00		500.00	
440.3909.002	Imputations internes - Salaires						9'170.00
441	Cimetières			2'150.00		2'259.00	
441.3516.000	Ctre funéraire régional			2'150.00		2'259.00	
45	Ordures ménagères et déchetterie	112'438.65	112'438.65	96'700.00	96'700.00	101'460.00	101'460.00
450	Ordures ménagères et déchets	112'438.65	112'438.65	96'700.00	96'700.00	101'460.00	101'460.00
450.3011.000	Rétributions du Personnel	15'376.20		4'500.00		5'000.00	
450.3030.000	Assurances sociales (AVS, AI, AC)	1'274.00					
450.3050.000	Assurance maladie et accident	283.00					
450.3060.000	Indemnisations et remboursement de frais	61.00				60.00	
450.3101.000	Impression macarons	1'405.30		700.00		1'700.00	
450.3114.000	Achats de machines et matériel d'exploitation			500.00		500.00	
450.3123.000	Electricité	580.15					
450.3133.000	Achats de fournitures et marchandises	39.30		1'000.00		1'000.00	
450.3141.000	Entretien déchetterie	525.00		5'000.00		5'000.00	

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450	Ordures ménagères et déchets	112'438.65	112'438.65	96'700.00	96'700.00	101'460.00	101'460.00
450.3181.000	Déchets carnés	350.49					
450.3182.000	Déchets verts					3'200.00	
450.3185.000	Honoraires et prestations de tiers	739.35					
450.3186.000	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	25.35					
450.3188.000	Transports déchets	39'941.10		44'000.00		44'000.00	
450.3188.001	Déchets valorisables	10'485.90		8'000.00		8'000.00	
450.3188.002	Ordures ménagères	20'618.30		20'000.00		20'000.00	
450.3188.003	Déchets non valorisables	4'028.95		10'000.00		10'000.00	
450.3191.000	Contributions Sadec	2'928.45		3'000.00		3'000.00	
450.3812.000	Attribution au fonds affecté déchets	12'863.10					
450.3909.000	Imputations internes	913.71					
450.4342.000	Taxes déchets		74'785.10		62'000.00		64'000.00
450.4354.000	Ristourne s/déchets valorisables		31'498.55		32'000.00		32'000.00
450.4354.001	Part. Tea s/verres				2'700.00		2'500.00
450.4656.000	Subventions part de tiers		6'155.00				2'960.00
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	221'232.24	221'232.24	170'049.42	187'754.02	330'463.63	330'463.63
460	Réseaux d'égouts et d'épuration	221'232.24	221'232.24	170'049.42	187'754.02	330'463.63	330'463.63
460.3141.000	Entretien réseau	25'613.10		2'912.10		94'831.00	
460.3185.000	Honoraires et expertises EC/EU	30'773.90					
460.3191.000	TVA 2.6 % épuration des eaux	4'018.30		6'510.00			
460.3310.000	Amortissement obligatoire	18'500.00		18'500.00		18'500.00	
460.3520.000	APEC	134'293.15		134'794.95		210'902.50	
460.3909.000	Quote-part int. passifs EC/EU	8'033.79		7'332.37		6'230.13	
460.4300.001	TVA EC/EU encaissée 8.1%		288.95				
460.4340.000	Taxes de raccordement		28'521.50		20'000.00		67'000.00
460.4342.000	Taxes épuration		112'110.98		167'400.00		187'500.00
460.4360.000	Remboursement de tiers		6'454.95				
460.4810.000	Prél. s/fonds spécial 9280.2		73'855.86		354.02		75'963.63
47	Environnement	18'134.85	15'101.70	37'900.00	3'000.00	32'500.00	
470	Environnement	18'134.85	15'101.70	37'900.00	3'000.00	32'500.00	
470.3147.000	Entretien des cours d'eaux	2'280.90					
470.3185.000	PECC, charges actions communales plan énergie-climat	15'853.95		37'900.00		32'500.00	
470.4656.000	Part. Cantonale, subv. PECC s/charges actions communales		13'277.00		3'000.00		

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
470	Environnement	18'134.85	15'101.70	37'900.00	3'000.00	32'500.00	
470.4656.001	Part. et subvention de tiers pour l'aménagement du terriroire et protection de l'environnement		1'824.70				

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	664'931.83		600'146.14		719'714.85	
50	Administration des écoles	73'910.61		79'658.00		104'248.00	
500	Administration des écoles	73'910.61		79'658.00		104'248.00	
500.3520.000	AISGE participation frais administratifs	73'910.61		79'658.00		104'248.00	
51	Enseignement primaire	410'629.28		397'822.00		488'808.00	
510	Enseignement primaire	410'629.28		397'822.00		488'808.00	
510.3520.000	AISGE, participation	348'584.66		354'481.00		393'239.00	
510.3521.000	AISGE, part. transports scolaires	54'446.49		43'341.00		95'569.00	
510.3522.000	AISGE, part. camps scolaires	7'598.13					
52	Enseignement secondaire	149'443.02		70'581.00		79'014.00	
520	Enseignement secondaire	149'443.02		70'581.00		79'014.00	
520.3520.000	AISGE, participation	129'798.60		57'677.00		63'298.00	
520.3522.000	AISGE, part. transports scolaires	15'621.87		12'904.00		15'716.00	
520.3522.001	AISGE, part. camps scolaires	4'022.55					
53	Enseignement spécialisé	16'426.63		16'559.00		19'525.00	
530	Enseignement spécialisé	16'426.63		16'559.00		19'525.00	
530.3510.000	Enseignement spécialisé	16'426.63		16'559.00		19'525.00	
54	Orientation professionnelle	1'445.20		1'476.00		1'527.85	
540	Office d'orientation professionnelle	1'445.20		1'476.00		1'527.85	
540.3520.000	Orientation Prof. Nyon	1'445.20		1'476.00		1'527.85	
56	Service médical et dentaire	4'728.24		4'908.14		5'116.00	
560	Service médical et dentaire	4'728.24		4'908.14		5'116.00	
560.3156.000	Entretien matériel spécialisé	89.10					
560.3521.001	AISGE, part. au service médical	4'639.14		771.00		832.00	
560.3521.002	Clinique dent. scolaire, participation			4'137.14		4'284.00	
57	Camps scolaires et colonies			22'473.00		14'453.00	
570	Camps scolaires et colonies			22'473.00		14'453.00	
570.3520.000	Camps, aides individuelles aux parents			22'473.00		14'453.00	
58	Temples et cultes	8'348.85		6'669.00		7'023.00	

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
580	Temples et cultes	8'348.85		6'669.00		7'023.00	
580.3189.000	Part. des Temples protestants	2'665.85		2'000.00		2'500.00	
580.3523.000	Part. église catholique + paroisse langue allemande	5'683.00		4'669.00		4'523.00	

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
6	POLICE	349'205.89	16'435.65	306'001.35	7'000.00	332'690.78	30'174.00
60	Administration	187'131.50	1'606.00	151'100.00		160'736.00	
600	Administration	187'131.50	1'606.00	151'100.00		160'736.00	
600.3185.000	Honoraires et prestations de services	113.50					
600.351.2	Péréquation fact. policière- solde bcmt année préc.	1'459.00					
600.3511.000	Péréquation facture policière - en cours	185'559.00		151'100.00		160'736.00	
600.437	Amendes		150.00				
600.4511.000	Retour réforme policière année préc.		1'456.00				
62	Contrôle des habitants	90'059.45	13'645.65	86'921.60	7'000.00	96'159.16	28'974.00
620	Contrôle des habitants	90'059.45	13'645.65	86'921.60	7'000.00	96'159.16	28'974.00
620.3011.000	Rétributions du Personnel	69'994.40		70'000.00		68'340.00	
620.3030.000	Assurances sociales (AVS, AI, AC)	6'391.00		4'522.00		4'373.76	
620.3040.000	Caisse de pension et prévoyance sociale LPP	5'364.00		4'899.60		8'656.40	
620.3050.000	Assurance maladie et accident	1'422.00					
620.3060.000	Indemnités et remboursements de frais	208.00					
620.3090.000	Frais formation	214.65		500.00			
620.3511.001	Serv. Cant. Population - cartes d'identités/passeports	1'300.40		3'000.00		3'000.00	
620.3511.002	Serv. Cant. Population - division permis étrangers	5'165.00		4'000.00		8'000.00	
620.390	Imputations internes					3'789.00	
620.431.3	Serv. Communale Population - paimt demandes rens.		11.65				
620.4311.001	Serv. Communale Population - paiements émoluments		5'520.00		3'000.00		3'600.00
620.4311.002	Serv. Communale population - paimts permis étrangers		8'114.00		4'000.00		9'100.00
620.4909.002	Imputations internes - Salaires						16'274.00
64	Service des inhumations	3'021.05	1'136.00			2'400.00	1'200.00
640	Service des inhumations, pompes funèbres, crématoi	3'021.05	1'136.00			2'400.00	1'200.00
640.3522.000	Part. centre funéraire régional	3'021.05				2'400.00	
640.4356.000	Facturation à des tiers		1'136.00				1'200.00
65	Défenses contre l'incendie	48'364.94		44'972.75		49'074.92	
650	Défense contre l'incendie	48'364.94		44'972.75		49'074.92	
650.3144.000	Entretien des installations	810.75				2'500.00	
650.3170.000	Réceptions et manifestations			2'500.00			
650.3521.000	SDIS Nyon-Dôle, participation	47'554.19		42'472.75		46'574.92	
66	Protection civile	20'628.95	48.00	23'007.00		24'320.70	

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
66	Protection civile	20'628.95	48.00	23'007.00		24'320.70	
660	Protection civile	20'628.95	48.00	23'007.00		24'320.70	
660.3521.000	ORPC, participation	20'628.95		23'007.00		24'320.70	
660.4361.000	PART. DE TIERS		48.00				

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
7	SECURITE SOCIALE	3'206'744.45	1'092.11	1'398'570.35		1'474'700.00	
71	Service social	343'049.65	913.71	409'642.35		420'885.00	
710	Service social, communal et intercommunal	343'049.65	913.71	409'642.35		420'885.00	
710.3515.000	Part. charges cant. prévoyance sociale			7'795.35			
710.3521.000	ARAS	2'322.70				2'500.00	
710.3525.000	Part. charges prév. sociales autres Communes	1'528.50		1'528.00		1'700.00	
710.3655.000	Accueil de jour	281'139.15		323'319.00		321'108.00	
710.3665.000	Aides individuelles	1'558.71		2'000.00		2'000.00	
710.3665.001	Centre de Jeunesse	56'500.59		75'000.00		93'577.00	
710.4909.000	Imputations internes		913.71				
72	Prévoyance sociale cantonale	2'863'694.80	178.40	988'928.00		1'053'815.00	
720	Prévoyance sociale	2'863'694.80	178.40	988'928.00		1'053'815.00	
720.3515.000	Péréquation part. cohésion sociale - en cours	2'863'694.80		988'928.00		1'053'815.00	
720.4515.000	Péréquation part. cohésion sociale - bclmt année précédente en fav. Givrins		178.40				

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
8	SERVICES INDUSTRIELS	160'905.95	144'169.05	216'909.66	174'209.66	285'612.83	274'112.83
81	Service des eaux	144'169.05	144'169.05	202'409.66	174'209.66	274'112.83	274'112.83
810	Service des eaux	144'169.05	144'169.05	202'409.66	174'209.66	274'112.83	274'112.83
810.3091.000	Frais formation	1'891.75		1'750.00			
810.3114.000	Achats de compteurs et matériel			2'000.00		2'000.00	
810.3123.000	Achats électricité et eau	10'928.45		17'000.00		12'000.00	
810.3139.000	Achats fournitures et matériel	1'811.75		5'000.00		5'000.00	
810.3144.000	Entretien réseau ESP	19'475.70		30'000.00		64'000.00	
810.3156.000	Entretien matériel et logiciel spécialisé					7'500.00	
810.3161.000	Locations loyers et fermages pour réservoir (Molard au Cerfs)	972.20					
810.3161.001	Loyer et fermage - Molard aux Cerfs location pour réservoir			972.20		972.20	
810.3163.000	Leasing télégestion					15'864.00	
810.3182.000	Frais téléphone-ligne	1'793.00				804.00	
810.3185.000	Honoraires et frais d'analyses et d'expertises	15'514.75		12'000.00		9'700.00	
810.3185.001	Honoraires et frais d'expertises			40'000.00		50'304.00	
810.3186.000	Assurances réservoir	641.30		640.00		801.00	
810.3189.000	Frais divers	5'368.40		5'000.00		2'600.00	
810.3191.000	TVA 0.1% eau sous pression	133.95		141.00		141.00	
810.3311.000	Amortissement obligatoire ESP	59'950.00		53'150.00		70'618.00	
810.3526.000	SAPAN	7'196.85		18'000.00		15'000.00	
810.3909.000	Quote-part int. passifs ESP	18'490.95		16'756.46		16'808.63	
810.4273.000	Abonnements ESP		27'788.40		28'000.00		28'000.00
810.4341.000	Taxes de raccordement ESP		30'772.30		25'000.00		75'000.00
810.4351.000	Taxe d'eau		75'535.70		112'800.00		141'000.00
810.4361.000	Participation de tiers		1'674.95				
810.4813.000	Prél. s/fonds 9280.1		8'397.70		8'409.66		39'282.83
810.4909.002	Imputations internes - Salaires						9'170.00-
82	Eclairage public	16'736.90		14'500.00		11'500.00	
820	Service électrique	16'736.90		14'500.00		11'500.00	
820.3123.000	Achat et consommation électricité	6'481.30		4'500.00		4'500.00	
820.3143.000	Entretien et Rép. éclairage public	10'255.60		10'000.00		7'000.00	

Comptes 2024 - Budget 2025 - Budget 2026

Rubrique	Titre	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	<i>Total Charges</i>	10'297'717.17		7'438'455.71		7'734'562.33	
	<i>Total Produits</i>		10'299'985.12		7'378'175.78		7'756'436.97
	<i>Excédent Charges</i>			60'279.93			
	<i>Excédent Produits</i>		2'267.95				21'874.64