

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>774'178.52</b>	<b>10'350.00</b>	<b>823'216.67</b>	<b>14'114.90</b>	<b>697'331.45</b>	<b>18'350.00</b>
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>241'500.00</b>		<b>236'159.00</b>		<b>193'500.00</b>	
<b>100</b>	<b>Autorités - Conseil communal</b>	<b>19'500.00</b>		<b>18'019.50</b>		<b>20'000.00</b>	
100.3001.001	Rétributions Autorités	4'000.00		2'465.00		5'000.00	
100.3001.002	Rétributions Secrétariat et Votations	7'000.00		7'050.00		7'000.00	
100.3001.003	Rétributions Conseillers, huissiers et commissions	7'000.00		7'940.00		7'000.00	
100.3069.000	Frais divers	500.00		564.50		500.00	
100.3101.000	Matériel et fournitures du bureau	500.00				500.00	
100.3170.000	Frais de réceptions de manifestations	500.00					
<b>101</b>	<b>Autorités - Municipalité</b>	<b>222'000.00</b>		<b>218'139.50</b>		<b>173'500.00</b>	
101.3001.000	Rétributions forfaitaires	68'000.00		69'333.35		69'500.00	
101.3001.001	Vacations	115'500.00		135'259.05		90'000.00	
101.3030.000	Cotisations assurances sociales (AVS, AI, AC)	9'500.00					
101.3040.000	Caisse de pension et prévoyance LPP	15'000.00					
101.3069.000	Frais divers	12'000.00		11'711.20		12'000.00	
	<i>- Rbt Indemnités + km frais véhicule privé</i>	<i>12'000.00</i>					
101.3091.000	Frais formation	1'000.00		1'835.90		1'000.00	
101.3170.000	Frais de réceptions et manifestations	1'000.00				1'000.00	
	<i>- Agapes séances CC</i>	<i>1'000.00</i>					
<b>11</b>	<b>Administration</b>	<b>145'800.00</b>		<b>135'281.70</b>		<b>142'063.80</b>	
<b>110</b>	<b>Administration</b>	<b>145'800.00</b>		<b>135'281.70</b>		<b>142'063.80</b>	
110.3011.000	Rétribution Secrétaire	130'000.00		134'178.45		120'000.00	
110.3030.000	Assurances sociales (AVS, AI, APG)	7'400.00				14'976.00	
110.3040.000	Caisse de pension et prévoyance LPP	7'800.00				6'487.80	
110.3069.000	Frais divers	100.00		111.40		100.00	
	<i>- Rbt frais véhicule privé et divers</i>	<i>100.00</i>					
110.3091.000	Frais formation	500.00		991.85		500.00	
<b>12</b>	<b>Service de l'économat</b>	<b>18'650.00</b>	<b>50.00</b>	<b>24'248.67</b>	<b>109.60</b>	<b>19'000.00</b>	<b>150.00</b>

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>120</b>	<b>Service de l'économat</b>	<b>18'650.00</b>	<b>50.00</b>	<b>24'248.67</b>	<b>109.60</b>	<b>19'000.00</b>	<b>150.00</b>
120.3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		17'953.78		10'000.00	
120.3102.000	Abonnements journaux et périodiques	2'000.00		977.65		2'000.00	
120.3111.000	Achats machines et mobilier	3'000.00		2'714.04		4'000.00	
120.3131.000	Achats produits alimentaires	2'000.00		1'751.70		1'000.00	
120.3151.000	Entretien machines et mobilier	1'500.00		481.50		1'000.00	
120.3185.000	Frais de reliure	150.00		370.00		1'000.00	
	- <i>Frais de reliures pour l'administration</i>	<i>150.00</i>					
120.4352.000	Vente d'imprimés		50.00		50.00		150.00
120.4362.000	Rbmt de tiers				59.60		
<b>13</b>	<b>Service du personnel et des assurances</b>			<b>109'154.07</b>			
<b>130</b>	<b>Service du personnel, assurances</b>			<b>109'154.07</b>			
	- <i>Répartition par dicastère</i>						
130.3030.000	AVS AI AC APG AF			59'867.42			
130.3040.000	LPP			31'577.75			
130.3050.000	Assurances accident et maladie			16'177.95			
130.3091.000	Frais formations			1'530.95			
<b>14</b>	<b>Service des intérêts généraux</b>	<b>149'275.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>159'472.87</b>	<b>11'875.10</b>	<b>185'875.00</b>	<b>8'200.00</b>

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>140</b>	<b>Service des intérêts généraux</b>	<b>149'275.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>159'472.87</b>	<b>11'875.10</b>	<b>185'875.00</b>	<b>8'200.00</b>
140.3102.000	Publications et parutions	2'000.00		1'830.85		4'000.00	
140.3170.000	Frais de réception et manifestations	20'300.00		38'687.11		30'000.00	
	- <i>Sortie des aînés</i>	<i>5'000.00</i>					
	- <i>Repas des aînés Noël</i>	<i>3'500.00</i>					
	- <i>Chantée aînés</i>	<i>300.00</i>					
	- <i>1er août</i>	<i>1'000.00</i>					
	- <i>Illumination (y.c. déco Sippel)</i>	<i>3'000.00</i>					
	- <i>Repas arbre</i>	<i>2'500.00</i>					
	- <i>Réceptions diverses</i>	<i>5'000.00</i>					
140.3181.000	Frais de ports	4'800.00		6'407.50		4'500.00	
140.3182.000	Frais Téléphones	4'000.00		3'778.40		5'000.00	
140.3185.000	Honoraires et frais d'expertises	15'000.00		38'365.31		32'000.00	
	- <i>Litige</i>	<i>5'000.00</i>					
	- <i>Divers recours procès</i>	<i>10'000.00</i>					
140.3186.000	Assurances	11'000.00		7'305.25		9'000.00	
140.3193.000	Cotisations	14'000.00		9'476.30		8'000.00	
	- <i>PaJu 5.-/hab. (1019 hab)</i>	<i>5'095.00</i>					
	- <i>UCV</i>	<i>2'442.00</i>					
	- <i>ADCV</i>	<i>3'152.00</i>					
	- <i>Reste - divers</i>	<i>3'311.00</i>					
	- <i>Charges trafic cpte transféré dans dicastère 180</i>						
140.3526.000	Région de Nyon	76'675.00		43'288.35		92'875.00	
	- <i>DISREN 0.7 point d'impôts</i>	<i>50'000.00</i>					
	- <i>Cotisations 25.-/hab (1'019 hab)</i>	<i>25'475.00</i>					
	- <i>Fond régional nature</i>	<i>1'200.00</i>					
140.3526.001	Part. à des charges d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement d'autres commune			5'280.50			
	- <i>2023: charges PECC reclassée dans 470 en 2024</i>						
140.3659.000	Aides, subventions à des institutions privées	1'500.00		4'053.30		500.00	
140.3809.000	Attribution au fond de réserve			1'000.00			
140.4313.001	Permis temporaires-autorisations		1'000.00		6'868.25		5'000.00
140.4313.002	Autorisations abattages d'arbres		2'000.00		1'000.00		
140.4352.000	Ventes d'imprimés				328.00		

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>140</b>	<b>Service des intérêts généraux</b>	<b>149'275.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>159'472.87</b>	<b>11'875.10</b>	<b>185'875.00</b>	<b>8'200.00</b>
140.4362.000	Remboursements de tiers		100.00		1'678.85		2'000.00
140.4391.000	Finances de naturalisation		3'000.00		2'000.00		1'200.00
<b>15</b>	<b>Affaires culturelles, loisirs</b>	<b>19'680.50</b>		<b>19'428.98</b>		<b>21'946.50</b>	
<b>150</b>	<b>Affaires culturelles et de loisirs</b>	<b>19'680.50</b>		<b>19'428.98</b>		<b>21'946.50</b>	
150.3513.000	Loi école de musique - Part. cantonale	9'680.50		9'747.00		9'946.50	
	- FEM, part. 1'019 hab. x 9.50 p/hab.	9'680.50					
150.3653.000	Culture, sports et loisirs - Part. diverses régionales	10'000.00		9'681.98		12'000.00	
<b>16</b>	<b>Tourisme</b>	<b>2'200.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>2'130.20</b>	<b>2'130.20</b>		
<b>160</b>	<b>Tourisme</b>	<b>2'200.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>2'130.20</b>	<b>2'130.20</b>		
160.3192.002	FRAT, rétro. 55% s/encaiss. résid. secondaires	1'210.00					
160.3192.003	NRT, rétro. 15% s/encaiss. résid. secondaires	330.00					
160.3523.000	Conseil Régional Taxes de séjour			1'098.72			
160.3817.000	Attribution au fonds de réserve tourisme			1'031.48			
160.3909.002	imput. 30% s/encaiss. résidences sec.	660.00					
160.4066.000	Taxes séjours encaissées par la Commune				2'130.20		
160.4066.002	Taxes résidences secodaires encaissées par la Commune		2'200.00				
<b>18</b>	<b>Transports publics</b>	<b>122'920.30</b>	<b>2'000.00</b>	<b>91'246.15</b>		<b>101'246.15</b>	<b>10'000.00</b>
<b>180</b>	<b>Transports publics</b>	<b>122'920.30</b>	<b>2'000.00</b>	<b>91'246.15</b>		<b>101'246.15</b>	<b>10'000.00</b>
180.3180.000	Cartes flex achat aux CFF	1'800.00				10'000.00	
180.3517.000	Part. aux charges du trafic régional	121'120.30		91'246.15		91'246.15	
	- Fond TP2 - préavis 18/2023	9'500.00					
	- De DGMR	111'620.30					
180.4360.000	Cartes CFF - vente		2'000.00				10'000.00
<b>19</b>	<b>Service d'informatique</b>	<b>74'152.72</b>		<b>46'095.03</b>		<b>33'700.00</b>	

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>190</b>	<b>Service d'informatique</b>	<b>74'152.72</b>		<b>46'095.03</b>		<b>33'700.00</b>	
190.3111.001	Achat matériel/équipement IT	2'300.00		8'353.15		2'700.00	
	- Greffe + bureau du CC pc portables						
190.3111.002	Achat de logiciels	3'240.00					
190.3151.002	Entretien et hébergement site internet et wifi	23'000.00				1'000.00	
	- Azure, hébergement de données	5'315.00					
	- Guichet virtuel - frais uniques	4'800.00					
	- Guichet virtuel - frais annuels	2'475.00					
	- e-déménagement - frais uniques	760.00					
	- Refonte site internet	8'000.00					
	- Hébergement site internet	1'650.00					
190.3151.003	Entretien et maintenance informatique	15'634.00		37'741.88		30'000.00	
	- MCH2 (2025)	3'240.00					
	- Mandat Rapido	7'394.00					
	- Diverses assitances	5'000.00					
190.3163.000	Location de logiciel	29'978.72					
	- Droit d'utilisation Ofisa	24'200.00					
	- Licences	1'556.40					
	- Microsoft	3'132.60					
	- Winbiz	1'089.72					

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>2'635'761.27</b>	<b>5'867'490.00</b>	<b>1'960'260.65</b>	<b>5'751'139.86</b>	<b>1'686'989.00</b>	<b>6'063'000.00</b>
<b>20</b>	<b>Comptabilité</b>	<b>195'606.92</b>		<b>77'975.60</b>		<b>65'340.00</b>	
<b>200</b>	<b>Comptabilité générale - caisse - contentieux</b>	<b>195'606.92</b>		<b>77'975.60</b>		<b>65'340.00</b>	
200.3011.000	Rétribution bourse	149'070.00		57'751.60		50'000.00	
200.3030.000	Assurances sociales (AVS, AI, AC)	9'629.92				6'240.00	
200.3040.000	Cotisations LPP	14'907.00				3'600.00	
200.3091.000	Frais formation	5'000.00		50.00		500.00	
	<i>- MCH2</i>	<i>5'000.00</i>					
200.3101.000	Frais de reliure des comptes	10'500.00					
	<i>- Retard du passé 2013-2024</i>	<i>10'500.00</i>					
200.3185.000	Honoraires fiduciaire	6'500.00		20'174.00		5'000.00	
	<i>- Pour 2023, Interim. + aide bouclément</i>	<i>6'500.00</i>					
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>41'200.00</b>	<b>5'715'200.00</b>	<b>80'177.42</b>	<b>5'738'559.04</b>	<b>52'000.00</b>	<b>6'003'000.00</b>

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>210</b>	<b>Impôts</b>	<b>41'200.00</b>	<b>5'715'200.00</b>	<b>80'177.42</b>	<b>5'738'559.04</b>	<b>52'000.00</b>	<b>6'003'000.00</b>
210.3186.002	Commission de perception IS	30'000.00		37'996.55		40'000.00	
210.3212.000	Intérêts bonifiés/trop perçu acompte	500.00					
210.3221.000	Intérêts compensatoires/créances	700.00		397.79		2'000.00	
210.3301.000	PERTE S/DEBITEUR			804.89			
210.3301.001	Défalcations	10'000.00		8'732.19		10'000.00	
210.3818.000	Provision sur créances impôts			32'246.00			
210.4001.000	Impôt sur le revenu		3'600'000.00		3'447'328.23		3'647'000.00
210.4002.000	Impôt sur la fortune		900'000.00		925'206.71		1'100'000.00
210.4003.000	Impôt source		30'000.00		45'102.46		35'000.00
210.4004.000	Impôt spécial étrangers		500'000.00		507'247.03		400'000.00
210.4011.000	Impôt s/ bénéfice PM		73'000.00		75'991.85		40'000.00
210.4012.000	Impôt capital ordinaire PM		10'000.00		1'092.00-		5'000.00
210.4031.000	Impôt s/gains immobiliers		150'000.00		224'737.95		200'000.00
210.4041.000	Droit de mutation		40'000.00		178'969.25		250'000.00
210.4061.000	Impôt chiens		7'100.00		7'080.00		6'000.00
210.4091.000	Impôt récupéré après défalcation		2'000.00				
210.4101.000	Patentes boissons et tabac		100.00		275.00		
210.4184.000	Frais de poursuite		1'000.00				
210.4198.000	Contribution communale - Impôt foncier		290'000.00		299'882.10		280'000.00
210.4211.000	Intérêts de retard		70'000.00		14'056.36		30'000.00
210.4221.000	Intérêts compensatoires		1'000.00				
210.4411.000	Impôt frontaliers		34'000.00		6'712.25		10'000.00
210.4519.000	Part. compens. RFFA (réforme vaud. Fiscalité des entrep.)		7'000.00		7'061.85		
	- DGAIC, acomptes RFFA (calculé s/bénéf.+ capital PM 2023)		7'000.00				
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>2'398'954.35</b>	<b>152'290.00</b>	<b>1'802'107.63</b>	<b>12'580.82</b>	<b>1'569'649.00</b>	<b>60'000.00</b>

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>220</b>	<b>Intérêts s/dettes à crt et lg terme</b>	<b>2'398'954.35</b>	<b>152'290.00</b>	<b>1'802'107.63</b>	<b>12'580.82</b>	<b>1'569'649.00</b>	<b>60'000.00</b>
220.3183.000	Frais banques et CCP	4'000.00		3'987.71		5'000.00	
220.3184.000	Frais de contentieux et poursuites	50.00					
220.3189.000	Escomptes			73.10			
220.3222.000	Intérêts s/emprunts à moyen et long terme et quote-part	92'240.00		19'929.22			
	- Calcul selon emprunts	92'240.00					
220.3301.000	Perte sur débiteurs divers	100'000.00		339'725.60		60'000.00	
220.3521.000	NPIV-Péréquation part. directe - solde bclmt année préc.			42'621.00			
220.3521.001	NPIV-Péréquation part. directe - année en cours	2'202'664.35		1'395'771.00		1'504'649.00	
220.4222.000	Revenus du PF (intérêts et dividendes)		50.00		12'231.42		
220.4412.000	S. FINANCIER PART TAXE CO2				349.40		
220.4809.001	Prél. s/fonds de réserve perte s/débiteurs		60'000.00				60'000.00
220.4909.000	Imputations internes		92'240.00				
	- Selon tableau répartition		92'240.00				

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>855'285.71</b>	<b>951'872.10</b>	<b>1'040'869.16</b>	<b>829'460.30</b>	<b>958'162.93</b>	<b>858'523.40</b>
<b>31</b>	<b>Terrains</b>	<b>4'023.57</b>	<b>217'168.10</b>	<b>3'830.79</b>	<b>134'100.40</b>	<b>2'424.11</b>	<b>209'314.40</b>
<b>310</b>	<b>Terrains</b>	<b>4'023.57</b>	<b>217'168.10</b>	<b>3'830.79</b>	<b>134'100.40</b>	<b>2'424.11</b>	<b>209'314.40</b>
310.3145.000	Entretien terrains, feu bactérien, chenille processionnaire	1'000.00		1'727.94		1'000.00	
310.3220.000	Quote-part des int. passifs terrains	3'023.57		2'102.85		1'424.11	
	- selon tableau des répartitions	3'023.57					
310.4230.001	DDP Les Places		18'690.50		18'690.50		83'690.50
310.4230.002	DDP Gare		65'000.00				
310.4230.003	DDP La chèvrerie		44'763.60		46'563.60		44'763.60
310.4230.004	DDP La Bouriaz		31'569.00		13'200.00		13'200.00
	- Selon augmentation tarif		31'569.00				
310.4230.005	DDP et locations La Givrine		23'889.30		21'871.25		23'889.30
310.4230.006	DDP Monterêt				471.00		471.00
	- Décision d'arrêter de facturer						
310.4230.007	DDP Les Rousses (France)		31'000.00		31'048.35		31'000.00
310.4231.000	Locations de terrains		2'255.70		2'255.70		12'300.00
	- DDP Gare reporté en 20252 310.4230.002		54'166.65				
<b>32</b>	<b>Forêts &amp; Pâturages</b>	<b>334'323.28</b>	<b>152'054.00</b>	<b>361'402.61</b>	<b>101'966.18</b>	<b>326'574.23</b>	<b>92'984.00</b>
<b>320</b>	<b>Forêts</b>	<b>105'516.19</b>		<b>125'277.81</b>	<b>560.00</b>	<b>108'324.00</b>	
320.3069.000	Indemnisation et rbmt de frais	600.00					
	- Frais de déplacement avec véhicule privé	600.00					
320.3111.000	Achats de mobilier, machines et équipements			253.10			
320.3145.000	Entretien des forêts (débardage-transp.)	1'500.00		1'759.82			
320.3151.000	Entretien objets mobiliers et instal. techniques	1'000.00		6'014.10			
320.3170.001	Manifestations (Martelage)	500.00		168.10		500.00	
320.3170.002	Frais de repas et réception	600.00					
	- Frais de repas clôtures	600.00					
320.3193.000	Cotisations (cpte supprimé)			5'100.00		6'650.00	
	- Transféré dans 140.319						
320.3520.000	Participation group. forestier La Colline	101'316.19		111'982.69		101'174.00	
	- Selon indications La Colline	101'316.19					
320.4362.000	Remboursement de tiers				560.00		

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>321</b>	<b>Pâturages</b>	<b>228'807.09</b>	<b>152'054.00</b>	<b>236'124.80</b>	<b>101'406.18</b>	<b>218'250.23</b>	<b>92'984.00</b>
321.3011.000	Salaires clôtures	14'000.00		14'234.80		13'000.00	
321.3069.000	Indémnisations et rbmt. de frais	500.00		432.00		1'200.00	
321.3141.000	Entretien chalets, chemins			57'116.66		50'000.00	
	<i>- Entretien séparés par chalet - pas de plan de travaux, rénovation cuisine Pile-Dessus sans préavis investissement</i>						
321.3141.001	Entretien chalet - La Givrine	7'143.00					
321.3141.002	Entretien chalet - La Baronne	7'143.00					
321.3141.003	Entretien chalet - La Pile-Dessus	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	27'143.00					
	<i>- Entretien standard</i>	<i>7'143.00</i>					
	<i>- Installation paratonnerre</i>	<i>20'000.00</i>					
321.3141.008	Entretien clôtures alpages	20'000.00		45'771.44		27'000.00	
	<i>- Facture Groupement forestier</i>	<i>20'000.00</i>					
321.3141.009	Entretien des pâturages et coupes de bois	30'000.00		19'877.59		30'000.00	
	<i>- Obligation - Forêt bostrychée et sécheresse</i>	<i>30'000.00</i>					
321.3141.010	Entretien des murs	25'000.00		24'455.00		25'000.00	
321.3170.000	Manifestations	500.00		475.00		1'000.00	
321.3186.000	Assurances			13'414.46		12'000.00	
	<i>- Répartis dès 2025 par chalets</i>						
321.3186.001	Assurances La Givrins - ECA	1'555.00					
321.3186.002	Assurances La Baronne - ECA	2'175.00					
321.3186.003	Assurances La Pile-Dessus - ECA	1'480.00					
321.3186.005	Assurances Les Coppettes - ECA	1'935.00					
321.3186.006	Assurances Le Sollier - ECA	740.00					
321.3189.000	Honoraires et expertises	1'000.00					
	<i>- Analyse loyer DDP</i>	<i>1'000.00</i>					
321.3190.000	Taxes foncières /Pâturages	3'000.00		2'723.25		4'800.00	
321.3220.000	Quote-part int. Passifs pâturages	10'321.09		11'024.60		7'650.23	
	<i>- Selon tableau des allocations</i>	<i>10'321.09</i>					
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		35'000.00	
	<i>- Selon vacances</i>						

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>321</b>	<b>Pâturages</b>	<b>228'807.09</b>	<b>152'054.00</b>	<b>236'124.80</b>	<b>101'406.18</b>	<b>218'250.23</b>	<b>92'984.00</b>
321.4271.000	Locations des alpages		92'684.00		92'684.00		92'684.00
321.4271.008	Location des cabanons		370.00		370.00		300.00
321.4362.000	Remboursements de tiers				893.00		
321.4656.000	Participations et subventions de tiers		9'000.00		7'459.18		
	- Subventions murs pierres sèches		9'000.00				
321.4800.000	Prél. s/fonds de réserve		50'000.00				
<b>33</b>	<b>Pâturages et chalets</b>		<b>300.00</b>				
<b>330</b>	<b>Vignes</b>		<b>300.00</b>				
330.4359.000	Vente prestations diverses (pesée) 6.-/pesée		300.00				
	- Pesée poids public		300.00				
<b>35</b>	<b>Bâtiments communaux</b>	<b>516'938.86</b>	<b>582'350.00</b>	<b>675'635.76</b>	<b>593'393.72</b>	<b>629'164.59</b>	<b>556'225.00</b>

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>350</b>	<b>Bâtiment Rte de Trélex 1 (ECA n°92)</b>	<b>127'209.66</b>	<b>115'078.00</b>	<b>156'705.34</b>	<b>187'884.41</b>	<b>156'292.12</b>	<b>192'850.00</b>
350.3011.000	Rétribution du personnel - temps partiel	12'200.00		13'568.75		12'000.00	
350.3030.000	Assurances sociales (AVS, AI, AC)	788.12					
350.3113.000	Achat mobilier + équipements locaux			391.00		10'000.00	
350.3113.007	Achat de mobilier - Grande Salle	1'000.00		28'929.25		20'500.00	
350.3122.000	Chauffage Communs Trélex 1	2'000.00		24'305.46		32'000.00	
	- Dès 2025, chauffages séparés par appartements						
	- Communs	2'000.00					
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	1'800.00					
350.3122.007	Chauffage Trélex 1 - Grande Salle	4'000.00		4'144.37		4'500.00	
350.3123.000	Electricité - Communs	3'200.00		5'712.45		3'200.00	
	- Communs	3'200.00					
350.3133.000	Achat produits et fournitures de nettoyage - Communs	1'000.00		3'185.71		3'000.00	
350.3133.007	Achat fournitures et produits de nettoyage - Grande Salle			326.59		1'000.00	
350.3141.000	Entretien bâtiment Trélex 1 - Communs	1'000.00		4'448.85		5'000.00	
350.3141.001	Entretien bâtiment Trélex 1 - Appartement N°1	1'500.00					
350.3141.002	Entretien bâtiment Trélex 1 - Appartement N°2	1'500.00					
350.3141.003	Entretien bâtiment Trélex 1 - Appartement N°3	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	1'500.00					
350.3141.007	Entretien bâtiment Trélex 1 - Grande Salle	1'000.00				300.00	
350.3141.xxx	Rte de Trélex 1 - Entretien			5'479.85		1'500.00	
	- Rénovations appartements en 2024 séparées						
350.3145.000	Entretien extérieur Trélex 1	2'000.00					
350.3182.007	Frais de téléphone et internet - Grande Salle	1'044.00		791.10		800.00	
350.3185.000	Honoraires et frais d'expertises Trélex 1 - Communs	1'000.00					
350.3186.000	Assurances de tiers, choses, RC, ECA	2'700.00		2'672.05		2'700.00	
350.3223.000	Intérêts emprunts à moyen et long terme	12'607.54		12'166.51		8'748.12	
	- Selon tableau répartition	12'607.54					
350.3303.000	Amortissements terrains + bâtiments (patrimoine financier)	50'000.00		50'000.00		50'000.00	

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>350</b>	<b>Bâtiment Rte de Trélex 1 (ECA n°92)</b>	<b>127'209.66</b>	<b>115'078.00</b>	<b>156'705.34</b>	<b>187'884.41</b>	<b>156'292.12</b>	<b>192'850.00</b>
350.3312.000	Amortissements bâtiments + constructions (patrimoine administratif)	13'250.00					
350.4230.000	Loyers Rte de Trélex				102'898.00		103'198.00
	<i>- Dès 2025, répartis par appartements</i>						
350.4231.001	Loyers Trélex 1 - Appartement N°1		7'584.00				
	<i>- Dès 2025, répartis par appartements</i>						
350.4231.002	Loyers Trélex 1 - Appartement N°2		10'920.00				
350.4231.003	Loyers Trélex 1 - Appartement N°3		19'284.00				
350.4231.004	Loyers Trélex 1 - Appartement N°4		26'232.00				
350.4231.005	Loyers Trélex 1 - Appartement N°5		23'460.00				
350.4231.006	Loyers Trélex 1 - Appartement N°6		15'418.00				
350.4232.002	Location place de parc - Appartements N°2		600.00				
350.4232.003	Location place de parc - Appartements N°3		600.00				
350.4232.005	Location place de parc - Appartements N°5		600.00				
350.4232.006	Location place de parc - Appartements N°6		960.00				
350.4351.000	Part. Chauffages app. PF (compte supprimé)				12'159.50		14'000.00
	<i>- Dès 2025, répartis par appartements</i>						
350.4351.001	Acompte de charges Trélex 1 - Appartement N°1		900.00				
350.4351.002	Acompte de charges Trélex 1 - Appartement N°2		1'080.00				
350.4351.003	Acompte de charges Trélex 1 - Appartement N°3		1'800.00				
350.4351.004	Acompte de charges Trélex 1 - Appartement N°4		1'800.00				
350.4351.005	Acompte de charges Trélex 1 - Appartement N°5		2'040.00				
350.4351.006	Acompte de charges Trélex 1 - Appartement N°6		1'800.00				
350.4361.007	Participation de tiers, rbmt de frais				695.91		
351.4230.000	Rte de la Bellangère 4 - Loyers appartements				45'866.00		48'472.00
	<i>- Dès 2025, répartis par appartements</i>						
353.4230.000	Grands Records - Loyers appartements				26'265.00		27'180.00
	<i>- Dès 2025, répartis par appartements</i>						
357.3182.007	Téléphone Wi-Fi - Grande Salle			583.40		1'044.00	

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>351</b>	<b>Bâtiment Rte de la Bellangère 4-6 (ECA n°67 et 68)</b>	<b>63'353.39</b>	<b>50'872.00</b>	<b>155'585.15</b>	<b>495.00</b>	<b>160'714.66</b>	<b>3'000.00</b>
351.3011.000	Rétributions du personnel - Conciergerie	6'000.00		5'134.85		10'000.00	
351.3030.000	Assurances sociales (AVS, AI, AC)	387.60				748.80	
351.3040.000	Caisse de pension et prévoyance LPP	1'111.80					
351.3113.000	Achat mobilier + équipements locaux communs	1'000.00		742.35		2'000.00	
351.3114.000	Achat machines + matériel d'exploitation et d'entretien communs	500.00		9.20		2'500.00	
351.3122.000	Chauffage Bellangère 4 - Communs	2'000.00		9'602.65		14'000.00	
351.3122.001	Chauffage Bellangère 4 - Appartement N°1	1'200.00					
351.3122.002	Chauffage Bellangère 4 - Appartement N°2	5'000.00					
351.3122.003	Chauffage Bellangère 4 - Appartement N°3	600.00					
351.3122.004	Chauffage Bellangère 4 - Salle des sociétés	1'000.00					
351.3122.005	Chauffage Bellangère 6 - Bâtiment administration et Casino	5'000.00					
351.3123.000	Electricité Bellangère 4 - Communs	1'000.00		4'127.70		2'600.00	
351.3141.000	Entretien Bellangère 4 - Communs	8'000.00		25'841.20		19'500.00	
351.3141.001	Entretien Bellangère 4 - Appartement N°1	1'200.00					
351.3141.002	Entretien Bellangère 4 - Appartement N°2	600.00					
351.3141.003	Entretien Bellangère 4 - Appartement N°3	600.00					
351.3141.004	Entretien - Salle Casino	500.00					
351.3141.005	Entretien - Salle des sociétés	500.00					
351.3141.xxx	Rte de la Bellangère 4 - Entretien			6'844.00		500.00	
	<i>- Transféré dans 351.3141.000</i>						
351.3185.000	Honoraires et frais d'expertises - Communs et bâtiment administration					15'000.00	
	<i>- En 2024, étude Burnier Auberge</i>						
351.3186.000	Assurances de tiers, choses, RC - Communs	2'775.00		4'998.85		9'800.00	
351.3223.000	Intérêts emprunts à moyen et long terme	4'748.99		28'904.35		14'685.86	
	<i>- Selon tableau répartition</i>	<i>4'748.99</i>					
351.3303.000	Amortissements terrains + bâtiments (patrimoine financier)	19'630.00		69'380.00		69'380.00	
351.4231.001	Loyers Bellangère 4 - Appartement N°1		16'440.00				
351.4231.002	Loyers Bellangère 4 - Appartement N°2		11'160.00				
351.4231.003	Loyers Bellangère 4 - Appartement N°3		18'072.00				
351.4232.001	Location place de parc Bellangère 4 - Appartement N°1		600.00				
351.4232.002	Location place de parc Bellangère 4 - Appartement N°2		600.00				
351.4232.003	Location place de parc Bellangère 4 - Appartement N°3		600.00				
351.4271.004	Location salles Casino et sociétés		1'000.00		495.00		3'000.00
351.4351.001	Forfait de charges Bellangère 4 - Appartement N°1		1'200.00				
351.4351.002	Forfait de charges Bellangère 4 - Appartement N°2		600.00				
351.4351.003	Forfait de charges Bellangère 4 - Appartement N°3		600.00				

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>351</b>	<b>Bâtiment Rte de la Bellangère 4-6 (ECA n°67 et 68)</b>	<b>63'353.39</b>	<b>50'872.00</b>	<b>155'585.15</b>	<b>495.00</b>	<b>160'714.66</b>	<b>3'000.00</b>
<b>352</b>	<b>Bâtiment Rte de Genolier 1 (ECAn°70, 71 et 72)</b>	<b>17'885.00</b>	<b>23'400.00</b>	<b>30'354.03</b>	<b>38'600.00</b>	<b>12'178.00</b>	<b>44'200.00</b>
352.3122.001	Chauffage - Auberge	5'400.00		6'926.00		10'000.00	
352.3122.002	Chauffage - Appartement	3'000.00					
	<i>- Selon nbre de mois de relocations provisoires</i>	<i>3'000.00</i>					
352.3141.001	Entretien - Auberge	2'000.00		1'468.05		1'000.00	
	<i>- Raffraichissement auberge</i>	<i>2'000.00</i>					
352.3141.002	Entretien - Appartement	1'000.00					
352.3153.001	Entretien mobilier + équipements - Auberge	500.00		557.18			
	<i>- Réparations diverses</i>	<i>500.00</i>					
352.3153.002	Entretien mobilier + équipements - Appartement	500.00					
352.3185.001	Honoraires et frais d'expertises - Auberge	3'000.00		20'000.00			
352.3185.002	Honoraires et frais d'expertises - Appartement	500.00					
352.3186.001	Assurances - Auberge	1'235.00		1'402.80		1'178.00	
352.3186.002	Assurances - Appartement	335.00					
352.3186.003	Dépôt communal - ECA	415.00					
352.4231.001	Loyers - Auberge		20'400.00		33'200.00		34'200.00
	<i>- loyers 1'700.- x 12 mois</i>		<i>20'400.00</i>				
352.4351.000	Forfait de charges - Auberge		3'000.00		5'400.00		10'000.00
	<i>- selon date de relocation provisoire</i>		<i>3'000.00</i>				

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>353</b>	<b>Bâtiment Grands Records (ECA n°431)</b>	<b>252'106.39</b>	<b>356'250.00</b>	<b>311'451.24</b>	<b>328'877.31</b>	<b>260'939.81</b>	<b>279'140.00</b>
353.3011.000	Traitement du personnel - Conciergerie	91'025.00		87'489.40		90'000.00	
353.3012.000	Rétributions du personnel - Occasionnel			481.25			
353.3030.000	Assurances sociales (AVS, AI, AC)	5'880.22				11'232.00	
353.3040.000	Caisse de pension et prévoyance LPP	6'540.00				6'540.00	
353.3113.005	Achat mobilier + équipements locaux	2'000.00		350.00		3'000.00	
353.3114.005	Achat machines + matériel d'exploitation et d'entretien	2'000.00				3'000.00	
353.3121.006	Abri PC - Achat et consommation d'eau	500.00		518.00		900.00	
353.3122.000	Chauffage Grands Records - Bâtiment Ecole	15'000.00		10'577.37		18'000.00	
353.3122.001	Chauffage Grands Records - Appartement N°1	1'800.00					
353.3122.002	Chauffage Grands Records - Appartement N°2	600.00					
353.3122.006	Chauffage - Abri PC	5'000.00		5'247.71		6'000.00	
353.3123.003	Electricité - Bâtiment école	4'000.00		3'846.60		6'000.00	
353.3141.000	Entretien - Bâtiment Ecole	45'000.00		84'189.21		45'000.00	
353.3141.001	Entretien Grands Records - Appartement N°1	1'500.00					
	- Répartition tableau des entretiens	1'500.00					
353.3141.002	Entretien Grands Records - Appartement N°2	1'500.00					
	- Répartition tableau des entretiens	1'500.00					
353.3141.006	Entretien - Abri PC	500.00		472.20		2'000.00	
353.3145.000	Entretien extérieur école et terrain de sport	4'000.00		1'231.60		1'000.00	
	- Biodiversité	4'000.00					
353.3145.001	Entretien terrain de sport - Grands Records			1'000.00			
353.3153.005	Entretien mobilier + équipements - Communs			1'969.05		4'000.00	
353.3186.005	Assurances de tiers, choses, RC	3'915.00		4'437.30		4'400.00	
353.3223.000	Intérêts emprunts à moyen et long terme	7'846.17		1'141.55		6'367.81	
	- Selon tableau répartitions	7'846.17					
353.3303.000	Amortissements chaufferie (PF)	50'000.00		53'500.00		50'000.00	
353.3312.000	Amortissements terrain de foot (PA)	3'500.00				3'500.00	
353.3801.000	Attribution fonds Grands Records			55'000.00			
353.4231.000	Loyers - Bâtiment Ecole		255'140.00		254'463.28		255'140.00
	- Selon tableau AISGE		255'140.00				
353.4231.001	Loyers Grands Records - Appartement N°1		16'380.00				
353.4231.002	Loyers Grands Records - Appartement N°2		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		960.00				
353.4271.004	Location - Salle de rythmique		3'250.00				

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>353</b>	<b>Bâtiment Grands Records (ECA n°431)</b>	<b>252'106.39</b>	<b>356'250.00</b>	<b>311'451.24</b>	<b>328'877.31</b>	<b>260'939.81</b>	<b>279'140.00</b>
353.4351.001	Forfait de charges Grands Records - Appartement N°1		1'800.00				
353.4351.002	Forfait de charges Grands Records - Appartement N°2		600.00				
353.4362.000	Remboursement de frais - Bâtiment Ecole				50'414.03		
353.4803.000	Prélèvement sur fonds de rénovation bâtiments		45'000.00				
<b>354</b>	<b>Bâtiment Refuge forestier (ECA n°631)</b>	<b>48'959.42</b>	<b>36'750.00</b>		<b>36'887.00</b>		<b>36'885.00</b>
354.3186.000	Assurances Hangar forestier et Refuge - ECA	1'310.00					
354.3223.000	Quote part intérêts passifs	11'149.42					
354.3303.000	Amortissement Bâtiment La Colline	36'500.00					
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
354.4271.000	Locations divers				137.00		135.00
<b>355</b>	<b>Bâtiment Stand de Tir (ECA n°226)</b>	<b>255.00</b>		<b>1'003.80</b>		<b>100.00</b>	
355.3123.000	Achat et consommation eau et électricité	100.00		82.00		100.00	
355.3141.000	Entretien bâtiment Stand de Tir			921.80			
355.3186.000	Assurances	155.00					
<b>356</b>	<b>Fontaines</b>	<b>80.00</b>		<b>11'134.75</b>		<b>26'000.00</b>	
356.3141.000	Entretien fontaines			11'134.75		26'000.00	
356.3186.000	Assurances	80.00					
<b>357</b>	<b>Grande Salle</b>			<b>939.85</b>	<b>650.00</b>		<b>150.00</b>
357.3123.000	Achat et consommation électricité			282.60			
357.3141.000	Entretien bâtiment			134.65			
357.3154.000	Entretien matériel et mobilier exploitation			522.60			
357.4271.000	Locations				650.00		150.00
	- Transfert dans 350.4232.007						
<b>358</b>	<b>Bâtiment église</b>	<b>7'090.00</b>		<b>8'461.60</b>		<b>12'940.00</b>	
358.3011.000	Rétribution du personnel - Concierge			175.00			
358.3123.000	Achat électricité	2'000.00		537.15		7'000.00	
358.3141.000	Entretien bâtiment	4'000.00		5'392.35		4'000.00	
358.3151.000	Entretien mobilier et matériel exploitation	1'000.00		1'428.90		1'000.00	
358.3186.000	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA			840.80		850.00	
359.3186.000	Primes d'assurances de tiers, choses, RC, ECA	90.00		87.40		90.00	

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>809'967.31</b>	<b>432'354.02</b>	<b>821'714.94</b>	<b>370'187.25</b>	<b>886'859.66</b>	<b>443'323.50</b>
<b>41</b>	<b>Service technique</b>	<b>64'285.90</b>	<b>27'300.00</b>	<b>34'129.50</b>	<b>6'864.15</b>	<b>101'308.80</b>	<b>30'000.00</b>
<b>410</b>	<b>Service technique</b>	<b>64'285.90</b>	<b>27'300.00</b>	<b>34'129.50</b>	<b>6'864.15</b>	<b>101'308.80</b>	<b>30'000.00</b>
410.3011.000	Rétributions du Personnel	38'760.00		13'312.60		60'000.00	
410.3030.000	Assurances sociales (AVS, AI, AC)	2'503.90				6'988.80	
410.3040.000	Caisse de pension et pévoyance sociale LPP	2'022.00				4'320.00	
410.3092.000	Frais d'annonces recherche de personnel			2'412.35			
410.3102.000	Frais d'annonces enquêtes CAMAC	1'000.00		1'675.30			
410.3111.000	Achat matériel			4'591.85			
410.3185.000	Avis d'enquêtes - Permis de construire CAMAC			841.55			
410.3185.001	Honoraires conseils STI-BBHN	20'000.00		11'295.85		30'000.00	
410.4313.000	Part tiers - permis de construire CAMAC		15'000.00				
410.4313.001	Emoluments administratifs - permis d'habiter et utiliser		10'000.00		6'864.15		30'000.00
410.4313.002	Autorisation d'abattage d'arbre permis construire		800.00				
410.4319.000	Emoluments administratifs - Autorisations municipales		1'500.00				
<b>42</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>75'818.59</b>		<b>88'061.06</b>		<b>64'690.79</b>	
<b>420</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>75'818.59</b>		<b>88'061.06</b>		<b>64'690.79</b>	
420.3102.000	Livres, journaux, abonnements, frais d'annonces	755.00					
	- <i>Abonnement RF</i>	<i>755.00</i>					
420.3185.000	Honoraires et frais d'expertise	52'000.00		64'936.70		45'000.00	
	- <i>L'Oche - finalisation de dossier</i>	<i>9'000.00</i>					
	- <i>Grand-Pré estimation honoraires</i>	<i>25'000.00</i>					
	- <i>PACom - honoraires pour finalisation</i>	<i>13'000.00</i>					
	- <i>Divers et imprévus</i>	<i>5'000.00</i>					
420.3189.000	Autres charges	3'500.00		3'021.00			
	- <i>Extension licence GeoConcept</i>	<i>3'500.00</i>					
420.3220.000	Quote-part int. passif urbanisme	1'313.59		1'853.36		1'440.79	
	- <i>Tableau des répartitions</i>	<i>1'313.59</i>					
420.3311.000	Amortissement obligatoire	18'250.00		18'250.00		18'250.00	
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>271'258.80</b>	<b>52'500.00</b>	<b>339'441.82</b>	<b>15'420.50</b>	<b>266'236.57</b>	<b>52'500.00</b>

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>430</b>	<b>Routes</b>	<b>271'258.80</b>	<b>52'500.00</b>	<b>339'441.82</b>	<b>15'420.50</b>	<b>266'236.57</b>	<b>52'500.00</b>
430.3011.000	Rétribution du Personnel	75'000.00		93'903.20		71'500.00	
430.3012.000	Rétribution du Personnel - occasionnel	4'000.00		9'828.40		4'000.00	
430.3030.000	Assurances sociales (AVS, AI, AC)	5'103.40				5'616.00	
430.3040.000	Caisse de pension et prévoyance LPP	5'214.60				5'103.60	
430.3060.000	Indemnités et remboursements de frais			635.00			
430.3091.000	Frais formation	500.00					
430.3114.000	Achats matériel, véhicules, signaux	5'000.00		3'555.25		1'000.00	
	- Souffleuse et machine à fil à remplacer	5'000.00					
430.3124.000	Achats et consom. de combustibles	4'000.00		3'566.25		4'000.00	
430.3134.000	Achats fournitures et marchandises	3'000.00		2'950.98		1'500.00	
430.3142.001	Entretien réseau routier	50'000.00		60'534.65		50'000.00	
430.3142.002	Déneigement communal	29'500.00		34'293.96		26'500.00	
	- Budget déneigement communal	26'500.00					
	- Achat de sel	3'000.00					
430.3142.003	Entretien réseau signalisation	1'000.00		1'796.45			
430.3142.xxx	Achat de sel (déneigement) - à supprimer			3'628.00		3'000.00	
430.3154.000	Entretien machines, matériel et véhicules	2'000.00		32'475.20		10'000.00	
430.3185.000	Honoraires et expertises	2'000.00		5'538.00		3'000.00	
430.3186.000	Assurances	2'800.00		2'753.55		2'500.00	
430.3220.000	Quote-part int. passifs routes	17'140.80		18'982.93		13'516.97	
	- Selon tableau répartitions	17'140.80					
430.3310.000	Amortissement obligatoire	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
430.4360.000	Remboursements de tiers		2'500.00		4'900.00		2'500.00
	- Forfaits déneigement - éventuelle augmentation		2'500.00				
430.4361.000	Part. de tiers, assurances du personnel				10'520.50		
430.4800.000	Prél. s/fonds de réserve		50'000.00				50'000.00
<b>44</b>	<b>Parcs, promenades, cimetières</b>	<b>11'150.00</b>		<b>19'557.96</b>	<b>1'750.00</b>	<b>10'300.00</b>	

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>440</b>	<b>Parcs, promenades</b>	<b>9'000.00</b>		<b>19'557.96</b>	<b>1'750.00</b>	<b>10'300.00</b>	
440.3130.000	Achats de fournitures	1'000.00		585.60		2'000.00	
440.3141.000	Entretien du cimetière	7'000.00		15'763.46		6'800.00	
440.3151.000	Entretien machines et installations	500.00		515.05		1'000.00	
440.3154.000	Achats de machines et matériel d'exploitation	500.00				500.00	
440.3185.000	Honoraires et frais d'expertises			2'500.00			
440.3189.000	Frais divers			193.85			
440.4362.000	Remboursements de tiers				1'750.00		
<b>441</b>	<b>Cimetières</b>	<b>2'150.00</b>					
441.3516.000	Ctre funéraire régional	2'150.00					
	- Commune de Nyon, 1'019 hab. x 2.10 p/hab.		2'150.00				
	- cpte transféré du 640.352.4						
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et déchetterie</b>	<b>96'700.00</b>	<b>96'700.00</b>	<b>116'515.55</b>	<b>116'515.55</b>	<b>109'450.00</b>	<b>109'450.00</b>

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>450</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>96'700.00</b>	<b>96'700.00</b>	<b>116'515.55</b>	<b>116'515.55</b>	<b>109'450.00</b>	<b>109'450.00</b>
450.3011.000	Rétributions du Personnel	4'500.00		19'510.70		16'500.00	
	- Reprise par BGS	4'500.00					
450.3030.000	Assurances sociales (AVS, AI, AC)					2'050.00	
450.3060.000	Indemnités et remboursement de frais			167.40		500.00	
450.3101.000	Impression macarons	700.00		797.00			
450.3114.000	Achats de machines et matériel d'exploitation	500.00		474.80		1'000.00	
450.3133.000	Achats de fournitures et marchandises	1'000.00		1'259.80		1'000.00	
450.3141.000	Entretien déchetterie	5'000.00		3'919.65		5'000.00	
450.3181.000	Déchets carnés			438.65		2'000.00	
450.3185.000	Honoraires					2'000.00	
450.3188.000	Transports déchets	44'000.00		42'977.55		43'000.00	
450.3188.001	Déchets valorisables	8'000.00		7'845.70			
450.3188.002	Ordures ménagères	20'000.00		19'273.10		20'000.00	
450.3188.003	Déchets non valorisables	10'000.00		10'315.40		12'000.00	
450.3191.000	Contributions Sadec	3'000.00		3'046.85		4'400.00	
450.3812.000	Attribution au fonds affecté déchets			5'426.31			
450.3909.000	Imputations internes			1'062.64			
450.4342.000	Taxes déchets		62'000.00		62'411.25		61'990.00
450.4354.000	Ristourne s/déchets valorisables		32'000.00		33'023.40		32'760.00
450.4354.001	Part. Tea s/verres		2'700.00		2'864.90		2'700.00
450.4656.000	Subventions part de tiers				18'216.00		12'000.00
	- Reprise personnel par BGS						
<b>46</b>	<b>Réseaux d'égouts, d'épuration</b>	<b>252'854.02</b>	<b>252'854.02</b>	<b>224'009.05</b>	<b>224'009.05</b>	<b>251'373.50</b>	<b>251'373.50</b>

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>460</b>	<b>Réseaux d'égouts et d'épuration</b>	<b>252'854.02</b>	<b>252'854.02</b>	<b>224'009.05</b>	<b>224'009.05</b>	<b>251'373.50</b>	<b>251'373.50</b>
460.3141.000	Entretien réseau	80'311.70		46'676.95		25'000.00	
	- Curage	17'296.00					
	- Passage caméra	8'215.60					
	- Curage sacs de routes	2'371.60					
	- Contrôle séparatif	19'458.00					
	- Levée regards et grilles	5'945.50					
	- Réhabilitation	27'025.00					
460.3185.000	Honoraires et expertises EC/EU	5'405.00		15'573.40		72'600.00	
	- Séance et suivi	2'400.00					
	- Analyse caméra	3'005.00					
460.3191.000	TVA 2.6 % épuration des eaux	6'510.00		4'459.50		4'408.00	
460.3220.000	Quote-part int. passifs EC/EU	7'332.37		7'840.85			
	- Selon tableau répartition	7'332.37					
460.3310.000	Amortissement obligatoire	18'500.00		14'500.00		14'500.00	
460.3520.000	APEC	134'794.95		134'958.35		134'865.50	
460.4340.000	Taxes de raccordement		20'000.00		5'378.70		30'000.00
460.4342.000	Taxes épuration		232'500.00		163'690.15		152'000.00
	- Tarif EC-EU 2.50 m3 augmentation du tarif		232'500.00				
460.4526.000	Part. Communes (ne plus utiliser)				1'523.10		
460.4810.000	Prél. s/fonds spécial 9280.2		354.02		53'417.10		69'373.50
<b>47</b>	<b>Environnement</b>	<b>37'900.00</b>	<b>3'000.00</b>		<b>5'628.00</b>	<b>83'500.00</b>	

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>470</b>	<b>Environnement</b>	<b>37'900.00</b>	<b>3'000.00</b>		<b>5'628.00</b>	<b>83'500.00</b>	
470.3145.000	Lutte contre les plantes invasives					1'000.00	
470.3185.000	PECC, charges actions communales plan énergie-climat	37'900.00				82'500.00	
	- <i>Journée arrachage néophytes</i>	<i>1'000.00</i>					
	- <i>Zone biodiversité renforcée</i>	<i>5'000.00</i>					
	- <i>Hotel à insecte</i>	<i>5'000.00</i>					
	- <i>Sesibilisations écoles</i>	<i>500.00</i>					
	- <i>Gestion de l'eau</i>	<i>500.00</i>					
	- <i>Projet récupérateur d'eau</i>	<i>1'000.00</i>					
	- <i>Info assainissement énergétique</i>	<i>500.00</i>					
	- <i>Groupe IT</i>	<i>2'500.00</i>					
	- <i>Stationnement vélo dans le village</i>	<i>3'000.00</i>					
	- <i>Guichet Mobile (Région de Nyon)</i>	<i>1'100.00</i>					
	- <i>Bornes électriques publiques</i>	<i>15'000.00</i>					
	- <i>Repair Café</i>	<i>300.00</i>					
	- <i>Honoraires</i>	<i>2'500.00</i>					
470.4656.000	Part. Cantonale, subv. PECC s/charges actions communales		3'000.00				
470.4656.001	Part. et subvention de tiers pour l'aménagement du territoire et protection de l'environnement				5'628.00		

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>600'146.14</b>		<b>638'293.43</b>		<b>747'771.00</b>	
<b>50</b>	<b>Administration des écoles</b>	<b>79'658.00</b>		<b>69'969.66</b>		<b>76'764.00</b>	
<b>500</b>	<b>Administration des écoles</b>	<b>79'658.00</b>		<b>69'969.66</b>		<b>76'764.00</b>	
500.3520.000	AISGE participation frais administratifs	79'658.00		69'969.66		76'764.00	
<b>51</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>397'822.00</b>		<b>394'193.09</b>		<b>457'464.00</b>	
<b>510</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>397'822.00</b>		<b>394'193.09</b>		<b>457'464.00</b>	
510.3520.000	AISGE, participation	354'481.00		336'543.81		434'280.00	
510.3521.000	AISGE, part. ransports scolaires	43'341.00		52'278.98		23'184.00	
510.3522.000	AISGE, part. camps scolaires			5'370.30			
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>70'581.00</b>		<b>145'347.43</b>		<b>168'952.00</b>	
<b>520</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>70'581.00</b>		<b>145'347.43</b>		<b>168'952.00</b>	
520.3520.000	AISGE, participation	57'677.00		124'210.10		154'086.00	
520.3522.000	AISGE, part. transports scolaires	12'904.00		12'839.45		14'866.00	
520.3522.001	AISGE, part. camps scolaires			8'297.88			
<b>53</b>	<b>Enseignement spécialisé</b>	<b>16'559.00</b>		<b>13'812.62</b>		<b>16'550.00</b>	
<b>530</b>	<b>Enseignement spécialisé</b>	<b>16'559.00</b>		<b>13'812.62</b>		<b>16'550.00</b>	
530.3510.000	Enseignement spécialisé	16'559.00		13'812.62		16'550.00	
<b>54</b>	<b>Orientation professionnelle</b>	<b>1'476.00</b>		<b>1'358.35</b>			
<b>540</b>	<b>Office d'orientation professionnelle</b>	<b>1'476.00</b>		<b>1'358.35</b>			
540.3520.000	Orientation Prof. Nyon	1'476.00		1'358.35			
<b>56</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>4'908.14</b>		<b>4'807.63</b>		<b>1'209.00</b>	
<b>560</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>4'908.14</b>		<b>4'807.63</b>		<b>1'209.00</b>	
560.3521.001	AISGE, part. au service médical	771.00		4'807.63		1'209.00	
560.3521.002	Clinique dent. scolaire, participation	4'137.14					
	- COMMUNE DE GLAND, part. 1'019 hab. x 4.06 hab.	4'137.14					
<b>57</b>	<b>Camps scolaires et colonies</b>	<b>22'473.00</b>				<b>22'102.00</b>	
<b>570</b>	<b>Camps scolaires et colonies</b>	<b>22'473.00</b>				<b>22'102.00</b>	
570.3520.000	Camps, aides individuelles aux parents	22'473.00				22'102.00	
<b>58</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>6'669.00</b>		<b>8'804.65</b>		<b>4'730.00</b>	

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>580</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>6'669.00</b>		<b>8'804.65</b>		<b>4'730.00</b>	
580.3189.000	Part. des Temples protestants	2'000.00		2'504.25		1'200.00	
	- <i>Paroisse de Genolier, part. pour les 4 temples (entr., chauff., nettoyages,, organiste)</i>	<i>2'000.00</i>					
580.3523.000	Part. église catholique + paroisse langue allemande	4'669.00		6'300.40		3'530.00	
	- <i>Ville de Nyon, part. 20.51 CHF x 213 catholiques</i>	<i>4'369.00</i>					
	- <i>Part. Paroisse allemande catholique</i>	<i>300.00</i>					

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>306'001.35</b>	<b>7'000.00</b>	<b>322'480.53</b>	<b>24'825.29</b>	<b>345'475.40</b>	<b>10'000.00</b>
<b>60</b>	<b>Administration</b>	<b>151'100.00</b>		<b>182'463.00</b>	<b>4'859.00</b>	<b>195'614.00</b>	
<b>600</b>	<b>Administration</b>	<b>151'100.00</b>		<b>182'463.00</b>	<b>4'859.00</b>	<b>195'614.00</b>	
600.3511.000	NPIV-Péréquation facture policière - en cours	151'100.00		182'463.00		195'614.00	
600.4511.000	NPIV-retour réforme policière année préc.				4'859.00		
<b>62</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>86'921.60</b>	<b>7'000.00</b>	<b>74'004.20</b>	<b>16'812.00</b>	<b>77'239.40</b>	<b>10'000.00</b>
<b>620</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>86'921.60</b>	<b>7'000.00</b>	<b>74'004.20</b>	<b>16'812.00</b>	<b>77'239.40</b>	<b>10'000.00</b>
620.3011.000	Rétributions du Personnel	70'000.00		67'389.10		63'000.00	
620.3030.000	Assurances sociales (AVS, AI, AC)	4'522.00				2'060.00	
620.3040.000	Caisse de pension et prévoyance sociale LPP	4'899.60				4'679.40	
620.3090.000	Frais formation	500.00		39.70		500.00	
620.3511.001	Serv. Cant. Population - cartes d'identités/passeports	3'000.00		6'575.40		7'000.00	
620.3511.002	Serv. Cant. Population - division permis étrangers	4'000.00					
620.4311.001	Serv. Communale Population - paiements émoluments		3'000.00		1'840.00		3'000.00
620.4311.002	Serv. Communale population - paimts permis étrangers		4'000.00		14'972.00		7'000.00
<b>64</b>	<b>Service des inhumations</b>			<b>2'315.65</b>		<b>2'400.00</b>	
<b>640</b>	<b>Service des inhumations, pompes funèbres, crématoi</b>			<b>2'315.65</b>		<b>2'400.00</b>	
640.3522.000	Part. centre funéraire régional			2'315.65		2'400.00	
	- Transféré dans le 441.3516.000						
<b>65</b>	<b>Défenses contre l'incendie</b>	<b>44'972.75</b>		<b>41'911.73</b>	<b>3'106.29</b>	<b>47'474.00</b>	
<b>650</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>44'972.75</b>		<b>41'911.73</b>	<b>3'106.29</b>	<b>47'474.00</b>	
650.3091.000	Formations			2'030.15			
650.3170.000	Réceptions et manifestations	2'500.00					
	- Participation délégation feu Genolier/Givrins/Trélex	2'500.00					
650.3521.000	SDIS Nyon-Dôle, participation	42'472.75		39'881.58		47'474.00	
	- Selon AB 25.09 Groupement	42'472.75					
650.4526.000	Part. (ne plus utiliser)				3'106.29		
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>23'007.00</b>		<b>21'785.95</b>	<b>48.00</b>	<b>22'748.00</b>	
<b>660</b>	<b>Protection civile</b>	<b>23'007.00</b>		<b>21'785.95</b>	<b>48.00</b>	<b>22'748.00</b>	
660.3110.xxx	Achat (ne plus utiliser)			301.55			
660.3521.000	ORPC, participation	23'007.00		21'484.40		22'748.00	
660.4361.xxx	Rbt (ne plus utiliser)				48.00		

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>1'398'570.35</b>		<b>1'970'837.71</b>	<b>348'272.24</b>	<b>2'332'043.00</b>	
<b>71</b>	<b>Service social</b>	<b>409'642.35</b>		<b>313'680.71</b>	<b>1'062.64</b>	<b>321'602.00</b>	
<b>710</b>	<b>Service social, communal et intercommunal</b>	<b>409'642.35</b>		<b>313'680.71</b>	<b>1'062.64</b>	<b>321'602.00</b>	
710.3515.000	Part. charges cant. prévoyance sociale	7'795.35					
	- FAJE, fond. accueil jour enfants 1'019 hab. x 5 - p/hab.	5'095.00					
	- ARAS, action social district 1'019 hab. x 2.65 p/hab.	2'700.35					
710.3521.000	ARAS (ne plus utiliser)			2'872.80		3'543.00	
	- ARAS transféré dans cpte 710.3515.000						
710.3525.000	Part. charges prév. sociales autres Communes	1'528.00		1'786.00		2'400.00	
	- Part. espace prévention la Côte 1'019 hab, x 1.50 p/hab.	1'528.00					
710.3655.000	Accueil de jour	323'319.00		254'561.30		237'015.00	
	- Selon chiffre transmis par le RAT le 28.10.2024	323'319.00					
710.3665.000	Aides individuelles	2'000.00		1'657.64		2'000.00	
710.3665.001	Centre de Jeunesse	75'000.00		52'802.97		76'644.00	
710.4909.000	Imputations internes				1'062.64		
<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale cantonale</b>	<b>988'928.00</b>		<b>1'657'157.00</b>	<b>347'209.60</b>	<b>2'010'441.00</b>	
<b>720</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>988'928.00</b>		<b>1'657'157.00</b>	<b>347'209.60</b>	<b>2'010'441.00</b>	
720.3515.000	NPIV-Péréquation part. cohésion sociale - en cours	988'928.00		1'657'157.00		2'010'441.00	
720.4515.000	NPIV-Péréquation part. cohésion sociale - bclmt année précédente en fav. Givrins				347'209.60		

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>216'909.66</b>	<b>202'409.66</b>	<b>182'506.19</b>	<b>172'626.14</b>	<b>209'472.20</b>	<b>194'000.00</b>
<b>81</b>	<b>Service des eaux</b>	<b>202'409.66</b>	<b>202'409.66</b>	<b>174'570.54</b>	<b>172'626.14</b>	<b>194'972.20</b>	<b>194'000.00</b>
<b>810</b>	<b>Service des eaux</b>	<b>202'409.66</b>	<b>202'409.66</b>	<b>174'570.54</b>	<b>172'626.14</b>	<b>194'972.20</b>	<b>194'000.00</b>
810.3091.000	Frais formation	1'750.00					
	- Formation Muriel ESP	1'750.00					
810.3114.000	Achats de compteurs et matériel	2'000.00		4'732.45		1'500.00	
810.3123.000	Achats électricité et eau	17'000.00		17'176.10		15'000.00	
810.3139.000	Achats fournitures et matériel	5'000.00		1'235.65		1'000.00	
	- Coût commun gestion informatique eaux avec autres communes	5'000.00					
810.3144.000	Entretien réseau ESP	30'000.00		46'936.40		84'000.00	
810.3161.001	Loyer et fermage - Molard aux Cerfs location pour réservoir	972.20		1'944.40		972.20	
810.3185.000	Honoraires et frais d'analyses	12'000.00		18'853.85		20'000.00	
810.3185.001	Honoraires et frais d'expertises	40'000.00					
	- Externalisation coût autocontrôle selon budget Trélex	20'000.00					
	- Honoraires Bovard et Fritsche PDDE etc.	20'000.00					
810.3186.000	Assurances réservoir	640.00					
810.3189.000	Frais divers	5'000.00					
	- Campagne recherche de fuite eau avec micros	5'000.00					
810.3191.000	TVA 0.1% eau sous pression	141.00		116.28		122.00	
810.3221.000	Quote-part int. passifs ESP	16'756.46		16'225.36		16'166.10	
	- Selon tableau répartitions	16'756.46					
810.3311.000	Amortissement obligatoire ESP	53'150.00		57'150.00		33'000.00	
810.3526.000	SAPAN	18'000.00		10'200.05		15'000.00	
	- Hausse des prix de la SAPAN	18'000.00					
810.3813.000	Attribution au fonds 9280.1					8'211.90	
810.4273.000	Abonnements ESP		28'000.00		26'725.75		27'000.00
810.4341.000	Taxes de raccordement ESP		25'000.00		4'648.10		45'000.00
810.4351.000	Taxe d'eau		141'000.00		116'371.10		122'000.00
	- Tarif 1.50 m3 augmentation du tarif		141'000.00				
810.4361.000	Participation de tiers				600.00		
810.4813.000	Prél. s/fonds 9280.1		8'409.66		24'281.19		
<b>82</b>	<b>Eclairage public</b>	<b>14'500.00</b>		<b>7'935.65</b>		<b>14'500.00</b>	

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>820</b>	<b>Service électrique</b>	<b>14'500.00</b>		<b>7'935.65</b>		<b>14'500.00</b>	
820.3123.000	Achat et consommation électricité	4'500.00		4'483.55		4'500.00	
820.3143.000	Entretien et Rép. éclairage public	10'000.00		3'452.10		10'000.00	

**Préparation budget 2025/ Budget 2025 + Budget 2024 + Comptes 2023**

Rubrique	Titre	Budget 2025		Comptes 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<i>Total Charges</i>	<b>7'596'820.31</b>		<b>7'760'179.28</b>		<b>7'864'104.64</b>	
	<i>Total Revenus</i>		<b>7'471'475.78</b>		<b>7'510'625.98</b>		<b>7'587'196.90</b>
	<i>Excédent Charges</i>	<b>125'344.53</b>		<b>249'553.30</b>		<b>276'907.74</b>	
	<i>Excédent Revenus</i>						