



Commune de Moiry

BUDGET 2024

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>						
<b>10</b>	<b>Autorités</b>						
101	Conseil communal	6'500.00	2'000.00	6'500.00	2'000.00	6'802.20	4'245.30
101.300	Traitements : Conseil Général	6'000.00		6'000.00		6'682.50	
101.306	Indemnités et remb. De frais CG	500.00		500.00		119.70	
<b>102</b>	<b>Municipalité</b>						
102.300	Traitements : Municipalité	40'500.00	2'000.00	34'500.00	2'000.00	31'497.65	4'245.30
	- Départ de M. Favre	2'500.00		32'500.00		29'814.05	
	- Salaires fixes	18'500.00					
	- Vacances 500 h à Fr. 35.00	17'500.00					
102.306	Indemnités et remb. De frais Municipalité	2'000.00		2'000.00		1'683.60	
102.436	Municipalité: remboursements de tiers		2'000.00		2'000.00		4'245.30

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>11</b>	<b>Administration</b>						
110.301.0	Traitements du personnel	174'787.80	8'100.00	169'393.70	19'500.00	171'473.64	5'670.70
	- Bourse, nouvelle péréquation et changement de plan comptable	53'000.00		50'000.00		49'444.70	
	- Bourse, nouvelle péréquation et changement de plan comptable	18'000.00					
	- Secrétaire, heures pour le site et archivage en plus	35'000.00					
110.303.0	Assurances sociales	14'500.00		13'000.00		11'557.85	
110.304.0	LPP	15'000.00		15'000.00		10'569.60	
110.305.0	Assurances acc. + maladie	5'000.00		4'000.00		2'654.15	
	- LAA + perte de gains maladie pour tout le personnel	5'000.00					
110.306.0	Indemnités + remb. frais	4'000.00		3'500.00		3'040.00	
110.310.0	Imprimés + fournitures bureau	3'000.00		3'000.00		2'001.10	
110.310.2	Documentation + publication	10'000.00		3'500.00		2'012.05	
	- Frais d'enquêtes Journal de Cossonay + FAO en fonction des demandes. Frais facturés dans le compte 110.436.2	2'000.00					
	- Cours de formation fontainier, bourse pour MCH2	2'000.00					
	- Archiviste	6'000.00					
110.310.3	Documents d'identité part Etat	1'000.00		1'000.00		1'100.45	
110.311.0	Achat mobilier + machines	2'000.00		2'000.00			
110.315.0	Entretien mobilier + machines	1'000.00		1'000.00		240.00	
110.317.0	Réceptions + manifestations	10'000.00		10'000.00		10'238.55	
110.318.0	Frais de port + téléphones	2'500.00		2'500.00		2'288.50	
110.318.5	Honoraires + expertises	5'250.00		16'150.00		21'610.53	
	- PECC - Plan Energie Climat Communal - Solde 1ère tranche	1'600.00					
	- Service technique Cossonay	1'200.00					
	- Fiprom, révision des comptes	2'450.00					
110.318.6	Assurances diverses	5'800.00		5'800.00		4'950.55	
	- Orion, protection juridique	3'300.00					
	- Ass. RC + assurance de choses	2'500.00					
110.319.3	Cotisations diverses	7'500.00		7'500.00		5'605.85	
	- ARCAM - UCV - AdCV - Parc Jura Vaudois - divers						
110.322	Archivage: intérêt des dettes	37.80		43.70		45.01	
110.331	Archivage: amortissement	5'000.00		5'000.00		10'000.00	
110.351.3	Subventions écoles de musique	3'200.00		3'200.00		2'859.50	
110.365.3	Piscine de la Venoge	22'000.00		19'200.00		17'815.05	
110.365.9	Dons, aides, subventions	4'000.00		3'000.00		3'440.20	
110.366.3	Subventionnement personnel d'école de musique	1'000.00		1'000.00			

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>11</b>	<b>Administration</b>						
110.380	Administration: attribution au fonds de réserve						
110.431.0	Emoluments	174'787.80	8'100.00	169'393.70	19'500.00	171'473.64	5'670.70
	- Autorisations - permis		3'500.00		3'500.00	10'000.00	3'249.00
110.436.0	Documents d'identité		1'000.00		1'000.00		1'015.00
110.436.2	Remboursements de tiers		2'000.00		2'500.00		1'406.70
	- Publication d'enquêtes - Service technique de Cossonay						
110.451.7	Energie: subventions pour le PECC		800.00		6'250.00		
110.480	Prélèvement sur fonds de réserve		800.00		6'250.00		
	- Pour le PECC						
<b>15</b>	<b>Affaires culturelles, loisirs</b>						
150.311	Affaires culturelles: bibliothèque	2'000.00		2'000.00		668.00	
	- Bibliothèque - Commission culturelle	2'000.00		2'000.00		668.00	
<b>16</b>	<b>Tourisme</b>						
160.365.8	Office du tourisme régional	1'000.00		1'000.00		903.00	
	- Office du tourisme régional	1'000.00		1'000.00		903.00	
<b>18</b>	<b>Transports publics</b>						
180.351.7	Part. charges cant. transport	14'864.00		14'000.00		12'468.40	
	- Participation pour le bassin 4 - Morges-Cossonay	14'864.00		14'000.00		12'468.40	
<b>19</b>	<b>Service d'informatique</b>						
190.311	Informatique: achat de matériel	8'590.00		6'390.00		9'648.55	
	- Informatique: achat de matériel	1'500.00		1'500.00		1'186.70	
190.315	Informatique: maintenance, entretien, licences	7'090.00		4'890.00		8'461.85	
	- Ordinateur pour l'employé et le radar, téléphone						
	- Ofisa - Licences comptabilité - Contrôle des habitants - Votelec -	2'580.00					
	Registre des bâtiments - Sauvegarde						
	- SIT - maintenance Carto Jura Léman	880.00					
	- Office 365 Business	270.00					
	- Kreativmedia -hébergement nom de domaine	120.00					
	- License NinjaOne	360.00					
	- Service Rapido	1'980.00					
	- Cybersécurité	500.00					
	- Site internet - maintenance	400.00					

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>190'365.00</b>	<b>944'235.00</b>	<b>204'097.00</b>	<b>916'792.00</b>	<b>244'673.97</b>	<b>975'492.94</b>
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>23'700.00</b>	<b>732'300.00</b>	<b>28'700.00</b>	<b>735'910.00</b>	<b>14'737.65</b>	<b>694'021.69</b>
210.318.7	Frais de perception impôts	7'500.00		7'500.00		6'258.33	
210.329.0	Intérêts rémunérateurs	200.00		200.00		38.92	
210.330.1	Dégrèvements + défalcons	10'000.00		15'000.00		8'440.40	
210.381.8	Taxe usage du sol: attribution fonds de réserve Energie	6'000.00		6'000.00			
210.400.1	Impôt sur le revenu		570'000.00		570'000.00		535'366.05
210.400.2	Impôt sur la fortune		85'000.00		85'000.00		74'676.56
210.400.3	Impôt à la source		2'000.00		3'000.00		1'091.75
210.401.1	Impôt sur bénéfice P.M.		1'000.00		1'000.00		288.30
210.401.2	Impôt sur capital P.M.		200.00		200.00		761.10
210.402.0	Impôt foncier		48'000.00		47'000.00		47'956.00
210.404.0	Droits de mutations		2'000.00		1'000.00		8'012.10
210.406.0	Taxes communales + divers		100.00		100.00		100.15
210.406.1	Impôt sur les chiens		1'000.00		1'200.00		1'040.00
210.411.2	Redevance Romande Energie		6'000.00		6'000.00		7'460.15
210.422.1	Majoration apt.prov.+intérêts		5'000.00		5'000.00		5'307.26
210.441.1	Parts sur gains immobiliers		2'000.00		1'000.00		11'852.60
210.451	Impôts: participation du canton				410.00		109.67
210.480	Reprise du fonds de réserve: débiteurs douteux		10'000.00		15'000.00		
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>166'665.00</b>	<b>211'935.00</b>	<b>175'397.00</b>	<b>180'882.00</b>	<b>229'936.32</b>	<b>281'471.25</b>
220.321.0	Intérêts court terme et frais bancaires	800.00		800.00		661.32	
220.352.0	Fonds de péréquation: participation	165'865.00		174'597.00		162'511.00	
220.352.1	Péréquation - exercice précédent					66'764.00	
220.422	Intérêts créanciers du patrimoine financier		600.00		40.00		1'115.25
	- <i>CRIDEC + Fonds de placement Raiffeisen</i>						
220.452	Péréquation - retour		211'335.00		180'842.00		213'592.00
	- <i>Couche population</i>		38'824.00				
	- <i>Couche solidarité</i>		135'310.00				
	- <i>Dépenses thématiques: routes et forêts</i>		37'201.00				
220.480	Prélèvement fonds de réserve						66'764.00

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>						
<b>31</b>	<b>Terrain</b>						
310.301.0	Traitement du personnel	181'686.00	173'362.00	186'358.95	181'262.00	166'400.90	161'624.85
310.314.5	Entretien des terrains	7'500.00	8'154.00	7'500.00	7'554.00	3'626.80	7'280.00
310.423.2	Loyers des terrains	500.00		500.00			
310.451.6	Subventions terrain	7'000.00		7'000.00		3'626.80	
			7'154.00		7'154.00		7'154.00
			1'000.00		400.00		126.00
<b>32</b>	<b>Forêts</b>	39'195.00	38'000.00	41'203.00	42'000.00	33'265.00	37'263.60
320.300	Autorités - Heures pour la forêt	1'000.00		1'000.00		551.25	
320.301.0	Traitement du personnel	1'000.00		1'000.00			
320.314.6	Entretien des forêts	37'195.00		39'203.00		32'713.75	
	- Groupement du Mollendruz selon budget 2024	2'195.00					
	- Frais d'abatage	35'000.00					
320.435.5	Vente de bois		38'000.00		40'000.00		34'013.60
	- Vente de bois de service		17'000.00				
	- Vente de plaquettes au CAD		21'000.00				
320.451.6	Subsides pr. frais culturaux				2'000.00		3'250.00
<b>35</b>	<b>Bâtiments communaux</b>	134'991.00	127'208.00	137'655.95	131'708.00	129'509.10	117'081.25
<b>350</b>	<b>Collège - Four - Atelier - Stand</b>						
350.301.0	Traitement du personnel	48'000.00	41'208.00	55'500.00	49'708.00	48'698.19	31'308.00
350.312.0	Chauffage et éclairage	15'000.00		15'000.00		10'290.20	
		18'300.00		18'300.00		21'888.99	
	- Collège - chauffage	12'000.00					
	- Four + bureau - chauffage	4'000.00					
	- Romande énergie	2'300.00					
350.313.1	Achats produits	1'500.00		1'000.00		1'369.25	
350.314.1	Entretien des bâtiments	10'000.00		18'000.00		12'540.55	
350.318.6	Assurances de choses	3'200.00		3'200.00		2'609.20	
350.427.1	Location four		2'000.00		2'500.00		2'100.00
350.427.2	Location salles de classes		27'708.00		27'708.00		27'708.00
350.427.3	Locations Swisscom		1'500.00		1'500.00		1'500.00
350.480.1	Prélèvement sur fonds de réserve		10'000.00		18'000.00		

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>351</b>	<b>Salle villageoise</b>	<b>73'545.00</b>	<b>45'760.00</b>	<b>68'543.95</b>	<b>41'760.00</b>	<b>63'342.66</b>	<b>38'832.00</b>
351.301.0	traitement du personnel SV	15'000.00		15'000.00		9'284.50	
351.312.0	chauffage éclairage SV	9'000.00		14'000.00		6'010.75	
	- Chauffage	4'500.00					
	- Romande Energie	4'500.00					
351.313.1	achats produits SV	1'500.00		1'000.00		1'522.60	
351.314.1	entretien SV	14'450.00		5'000.00		3'576.20	
	- Tubes LED	3'000.00					
	- Augmentation des Ampères de 40 à 63	3'450.00					
	- Modification du tableau électrique et câblage	3'000.00					
	- Divers et imprévus	5'000.00					
351.318.6	assurance choses SV	3'500.00		3'300.00		2'702.30	
351.322.3	intérêts à long terme SV	95.00		243.95		246.31	
351.331.1	amortissement SV	30'000.00		30'000.00		40'000.00	
351.427.1	location SV + rythmique		36'760.00		36'760.00		38'822.00
	- Salle de rythmique pour ASi7		32'760.00				
	- Diverses locations		4'000.00				
351.436	SV - remboursements de tiers		9'000.00		5'000.00		10.00
351.480.0	Prélèvement de fonds de réserve						
<b>352</b>	<b>Appartements Route de la Praz 2</b>	<b>13'446.00</b>	<b>40'240.00</b>	<b>13'612.00</b>	<b>40'240.00</b>	<b>17'468.25</b>	<b>46'941.25</b>
352.301	Locatif: traitement du personnel					70.00	
352.312	Locatif: énergie et chauffage	5'000.00		5'000.00		4'640.70	
352.314	Locatif: frais d'entretien	5'000.00		5'000.00		9'170.20	
352.318	Locatif - Assurances	800.00		800.00		660.95	
	- ECA	275.00					
	- Vaudoise ass. Building	255.00					
352.322.0	Intérêts et frais bancaires locatif	2'646.00		2'812.00		2'926.40	
352.423	Loyers encaissés: immeuble Rte de La Praz 2		40'240.00		40'240.00		38'866.50
	- Charges		1'000.00				
	- Loyer du rez: Fr. 1'170.00 x 12		14'040.00				
	- Loyer du 1er: Fr. 2'100.00 x 12		25'200.00				
352.436	Appartements: remboursements de tiers						8'074.75

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>245'606.30</b>	<b>158'522.00</b>	<b>199'230.70</b>	<b>116'258.00</b>	<b>263'052.56</b>	<b>140'980.05</b>
<b>42</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>5'133.00</b>		<b>6'633.45</b>		<b>14'805.04</b>	
420.300	Autorités - Heures pour urbanisme	500.00		2'000.00		665.00	
420.318.9	Honoraires + frais divers	500.00		500.00			
420.322	Urbanisme: intérêts des dettes	133.00		133.45		140.04	
420.331	Plan d'aménagement: amortissement	4'000.00		4'000.00		14'000.00	
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>89'260.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>46'640.50</b>		<b>68'939.54</b>	
430.300	Autorités: heures pour routes	1'000.00		1'000.00		1'146.25	
430.301.0	Traitement du personnel	13'000.00		6'000.00		3'752.05	
430.311	Routes - Achat matériel, outillage	10'000.00		4'000.00		2'096.30	
430.312.0	Eclairage public	2'700.00		5'000.00		2'438.50	
	- Romande Energie	1'700.00					
	- Luminaires - imprévu	1'000.00					
430.314.2	Entretien réseau routier	55'000.00		23'000.00		51'803.35	
	- Chicane route de La Praz	17'000.00					
	- Entretien hivernal - Canton + ligne MBC 760 - Crisinel	11'000.00					
	- Curage-vidange des sacs de routes	3'000.00					
	- Signalisation - Déplacement entrée du village Rte de La Praz	2'000.00					
	- Entretien route de La Praz	15'000.00					
	- Leasing voiture de service	7'000.00					
430.322	Routes: intérêts des dettes	380.00		460.50		523.09	
430.331.0	Amortissement routes	7'180.00		7'180.00		7'180.00	
	- Amortissement Rtes de Ferreyres et Place de l'Eglise	5'650.00					
	- Amortissement La Rueille	1'330.00					
430.480	Routes - prélèvements s/fonds de réserve		40'000.00				
	- Prélèvement dans le fonds de réserve général 9282.0		40'000.00				



**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>44</b>	<b>Parcs, promenades, cimetières</b>	<b>23'087.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>23'148.75</b>	<b>2'000.00</b>	<b>65'337.95</b>	<b>37'845.00</b>
440.301.0	Traitement du personnel	10'000.00		7'000.00		7'192.00	
440.314.5	Entretien + aménagements	6'000.00		9'000.00		4'855.05	
	- Taille arbres - places de parcs & ZUP, fleurs village	4'000.00					
	- Contrôle des installations de la place de jeux, imprévus	2'000.00					
440.322	Parcs, places: intérêts des dettes	87.00		148.75		165.90	
440.331.2	Place de jeux : amortissement	7'000.00		7'000.00		17'000.00	
440.331.3	Mur du cimetière: amortissement					36'125.00	
440.427.1	Parking Les Condémines: locations places		1'000.00		2'000.00		1'720.00
440.480	Parcs & cimetière: prélèvement sur le fonds de réserve						36'125.00
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et décharge</b>	<b>51'202.00</b>	<b>46'900.00</b>	<b>48'749.60</b>	<b>46'300.00</b>	<b>43'899.15</b>	<b>42'192.10</b>
450.300	Autorités: heures pour la déchetterie	1'000.00		1'000.00		638.75	
450.301.0	Traitement du personnel	12'000.00		10'000.00		9'412.00	
450.314.7	Entretien décharge	2'000.00		2'000.00		5'244.05	
450.318.81	Frais ramassage sacs d'ordures	3'500.00		3'500.00		3'456.60	
450.318.82	Frais ramassage ordures déchetterie	13'000.00		13'000.00		11'013.15	
450.322	Déchetterie: intérêts des dettes	202.00		249.60		283.55	
450.331.2	Amortissement déchetterie	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
450.352.6	Frais élimination déchets communaux	1'000.00		1'000.00		1'267.35	
450.352.61	Frais élimination ordures ménagères	5'500.00		5'500.00		4'736.35	
450.352.62	Frais élimination ordures déchetterie	7'000.00		6'500.00		1'847.35	
450.434.2	Déchets - Taxes forfaitaires		26'500.00		26'500.00		25'648.15
450.434.21	Rétrocession pour déchets ménagers		9'000.00		10'000.00		8'805.00
450.434.22	Rétrocessions diverses: papier, carton, fer		3'000.00		3'000.00		3'150.00
450.434.3	Taxes entreprises : élimination des ordures		2'900.00		2'000.00		2'900.00
450.434.4	Déchets - Taxe pondérale		1'500.00		1'000.00		1'688.95
450.481	Déchetterie - Prélèvement au fonds de réserve		4'000.00		3'800.00		

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	<b>Réseaux d'égouts, d'épuration</b>	<b>76'924.30</b>	<b>70'622.00</b>	<b>74'058.40</b>	<b>67'958.00</b>	<b>70'070.88</b>	<b>60'942.95</b>
460.300	STEP - Vacances de municipaux	500.00		500.00		157.50	
460.301.0	STEP - Traitement du personnel	11'000.00		11'000.00		10'296.00	
460.309	STEP - Autres charges - formation	200.00		200.00		80.00	
460.312.0	STEP - Electricité	4'000.00		4'000.00		3'121.60	
460.313.7	STEP - Taxes pour micropolluants	4'320.00		4'293.00		4'284.00	
460.314.1	STEP - Entretien	6'000.00		6'000.00		5'349.60	
	- Ecoferric 40%	2'800.00					
	- Déchets dégrilleur, transport et élimination	600.00					
	- Divers et imprévus	2'600.00					
460.314.3	STEP - Evacuation des boues	20'350.00		17'000.00		20'826.55	
	- Déshydratation pôle La Sarraz	8'350.00					
	- Incinération Valorsa	6'300.00					
	- Transport AVJ	5'700.00					
460.318.6	STEP - Honoraires, assurances, analyses	1'900.00		1'900.00		2'253.30	
460.322	STEP - Intérêts dettes à long terme			9.50		7.73	
460.331	STEP - Amortissements	3'400.00		3'200.00		3'200.00	
	- Amort. Étude EHVV sur 3 ans, préavis 26 du 20.05.2019						
460.352	EHVV - Participation STEP La Sarraz	3'059.30		3'601.00			
	- Selon budget de l'association, 2.52% des charges administratives	3'059.30					
460.434.2	STEP - Taxes annuelles		24'000.00		24'000.00		17'051.80
	- Augmentation des taxes pour couvrir les dépenses liées à l'épuration, selon directive affichée au pilier public						
460.452.6	STEP - Participation autre commune		23'622.00		20'958.00		22'689.25
	- La Praz pour la STEP		21'975.00				
	- La Praz pour les micropolluants		1'647.00				
461.300	Collecteurs EC / EU - Vacances des municipaux	500.00		500.00		70.00	
461.301	Collecteurs EC / EU - Traitement du personnel	1'000.00		1'000.00		4'942.65	
461.314	Collecteurs EC / EU - Entretien	5'000.00		5'000.00			
461.318	Collecteurs EC / EU - Honoraires, assurances	500.00		500.00		1'061.95	
461.322	Collecteurs EC / EU - Intérêts des dettes	775.00		934.90		14'420.00	
461.331	Collecteurs EC / EU - amortissements	14'420.00		14'420.00			1'082.50
461.434.1	Collecteurs EC / EU - Taxes uniques d'introduction		23'000.00		23'000.00		20'119.40
461.434.2	Collecteurs EC / EU - Taxes annuelles						

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>						
51	Enseignement primaire	185'477.00	3'500.00	192'849.00	12'500.00	167'318.54	3'080.00
510.301	Ecole : patrouilleurs scolaires	105'305.00	3'500.00	106'605.00	3'500.00	95'641.02	3'080.00
		3'500.00		3'500.00		3'080.00	
	- Surveillance à la sortie de l'école, remboursée par l'ASIT dans le poste 510.452.2						
510.352.2	Part. charges école primaire	101'805.00		103'105.00		92'561.02	
	- ASIT pour les transports du primaire CHF 1'218.05 / élève	33'116.00					
	- ASIT pour le primaire CHF 2'526.45 / élève	68'689.00					
510.452.2	Part. autres communes		3'500.00		3'500.00		3'080.00
	- Remboursement de l'ASIT pour la surveillance.						
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	65'272.00		66'144.00		60'794.37	
520.352.2	Part. enseignement secondaire	64'272.00		65'144.00		60'794.37	
	- ASIT pour le secondaire CHF 5957.80 / élève	61'689.00					
	- ASIT pour les transports CHF 249.35 / élève	2'583.00					
520.366.2	Remb. transport + pension	1'000.00		1'000.00			
	- Pour les éventuels élèves aux raccordements						
<b>54</b>	<b>Office d'orientation professionnelle</b>	500.00		500.00		347.15	
540.352.2	Part. orient. Professionnelle	500.00		500.00		347.15	
<b>58</b>	<b>Temples et cultes</b>	14'400.00		19'600.00	9'000.00	10'536.00	
580.301.0	Traitement du personnel	5'000.00		2'500.00		2'583.50	
580.312.0	Chauffage et éclairage	4'000.00		4'700.00		3'147.90	
580.314.1	Entretien du bâtiment	2'000.00		9'000.00		2'448.60	
580.318	Cultes : honoraires, organisistes	1'800.00		1'800.00		800.00	
580.365.2	Part. paroisse catholique - langue allemande	1'600.00		1'600.00		1'556.00	
580.480	Eglise: prélèvement au fonds de réserve				9'000.00		

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>42'161.00</b>		<b>43'600.00</b>		<b>41'676.30</b>	
<b>61</b>	<b>Corps de police</b>	<b>26'175.00</b>		<b>27'990.00</b>		<b>26'895.00</b>	
610.351.0	Réforme policière	26'175.00		27'990.00		26'895.00	
<b>65</b>	<b>Défenses contre l'incendie</b>	<b>9'500.00</b>		<b>9'100.00</b>		<b>8'687.10</b>	
650.352.2	Collaboration intercommunale: SDIS	9'500.00		9'100.00		8'687.10	
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>6'486.00</b>		<b>6'510.00</b>		<b>6'094.20</b>	
660.351.1	PCI: Part. aux charges cantonales	6'486.00		6'510.00		6'094.20	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>211'682.95</b>		<b>221'037.15</b>		<b>159'839.90</b>	<b>7'282.60</b>
<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale cantonale</b>	<b>206'182.95</b>		<b>215'537.15</b>		<b>154'632.35</b>	<b>7'282.60</b>
720.351.5	Facture sociale - participation	115'680.00		134'358.00		108'494.00	
	- <i>Facture sociale acomptes 2024</i>						
720.352.5	part. charges régionales	90'502.95		81'179.15		38'855.75	
	- <i>AJERCO préscolaire Fr. 192.76/hab.</i>	<i>57'058.00</i>					
	- <i>FAJE Fr. 5.15/hab.</i>	<i>1'600.00</i>					
	- <i>ARASMAC - CHF 1.05 / hab.</i>	<i>340.00</i>					
	- <i>AJERCO parascolaire CHF 106.43/hab.</i>	<i>31'504.95</i>					
720.380	Attribution au fonds de réserve						
720.451	Facture sociale						
	Facture sociale : remboursement					7'282.60	
<b>73</b>	<b>Santé publique</b>	<b>5'500.00</b>		<b>5'500.00</b>		<b>5'207.55</b>	
730.365.4	Aide et prévoyance sociale	5'500.00		5'500.00		5'207.55	
	- <i>Espace Prévention de La Côte - Présence auprès des jeunes dans l'espace public</i>	<i>5'000.00</i>					
	- <i>Défilleteur - entretien</i>	<i>500.00</i>					

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>146'000.00</b>	<b>146'000.00</b>	<b>148'612.25</b>	<b>148'612.25</b>	<b>165'239.53</b>	<b>155'552.28</b>
<b>81</b>	<b>Service des eaux</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>40'930.29</b>	<b>40'930.29</b>
810.300	Autorisés : heures pour le service des Eaux	500.00		500.00		682.50	
810.301.0	Traitement du personnel	5'000.00		2'000.00		1'324.00	
810.312.0	Electricité	6'000.00		6'000.00		3'012.15	
810.314.1	Entretien pompes et réservoir	1'000.00		1'000.00		288.00	
810.314.4	Entretien réseau d'eau	10'000.00		15'000.00		20'224.74	
810.318.5	Plan directeur de distribution des eaux					15'172.80	
810.318.6	Prestations de services ; tél. assurances	500.00		500.00		226.10	
810.380.1	Attribution au fonds de réserve	2'000.00					895.00
810.434.1	Taxes introduction eau		25'000.00		25'000.00		25'548.95
810.435.1	Vente de l'eau						7'591.00
810.465	Service des Eaux - Subvention de l'ECA						6'895.34
810.481	Service des Eaux - Prélèvement au fonds de réserve						
<b>84</b>	<b>Service de la chaleur-force</b>	<b>121'000.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>123'612.25</b>	<b>123'612.25</b>	<b>124'309.24</b>	<b>114'621.99</b>
840.300	Autorisés - Heures pour le chauffage	1'500.00		1'500.00		840.00	
840.301.0	Traitement du personnel					52.50	
840.312.0	Electricité + eau	13'000.00		13'000.00		11'408.75	
840.314.1	Entretien	5'000.00		10'000.00		30'799.20	
	- Des 01.07. 2023 la chaufferie est gérée par l'entreprise Fireforce et celle-ci facture des prestations, compte 840.318.5						
840.314.2	Combustibles					43'000.20	
840.318.5	Honoraires chauffage	59'080.00		56'000.00		5'278.00	
	- Paiement d'un droit de superficie à M. Chappuis						
	- Selon contrat avec Fireforce environ 650'000 kWh à 0.08 + TVA						
840.318.6	Assurances	1'300.00		1'300.00		1'017.40	
840.319.1	CAD - Taxe de raccordement			10'000.00			
840.322.1	Intérêts			720.00		513.19	
840.331.0	Amortissement s/invest.Ch.dist	40'400.00		31'400.00		31'400.00	
	- Amortissement supplémentaire de CHF 9'000.00 pendant 5 ans pour la taxe d'introduction selon le préavis 14/2023.						
840.435.1	Abonnements annuels		26'000.00		27'345.00		28'571.00
840.435.2	Participation entretien		8'000.00		8'550.00		8'842.00
840.435.3	Vente d'énergie		80'000.00		77'717.25		75'008.99
840.436	CAD - Remboursements de tiers						2'200.00
840.480.0	Prélèvement fonds de réserve		7'000.00		10'000.00		



**Budget par nature**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>1'451'220.05</b>		<b>1'429'568.75</b>		<b>1'441'663.14</b>	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	237'200.00		209'200.00		177'734.15	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	421'035.00		416'136.00		428'163.24	
32	INTERETS PASSIFS	6'075.80		6'448.60		6'613.41	
33	AMORTISSEMENTS	127'400.00		123'200.00		187'765.40	
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	615'409.25		636'284.15		595'182.54	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	36'100.00		32'300.00		28'921.80	
38	ATTRIBUTIONS FONDS FINANCEMENT	8'000.00		6'000.00		17'282.60	
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>		<b>1'435'719.00</b>		<b>1'396'924.25</b>		<b>1'453'928.72</b>
40	IMPOTS		709'300.00		708'500.00		669'292.01
41	PATENTES, CONCESSIONS		6'000.00		6'000.00		7'460.15
42	REVENUS DU PATRIMOINE		121'962.00		122'902.00		124'293.01
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS		275'400.00		277'112.25		273'526.09
44	PARTS AUX RECETTES CANTONALES		2'000.00		1'000.00		11'852.60
45	PARTICIPATION, REMB. COLL. PUB		240'257.00		214'360.00		250'129.52
46	AUTRES PARTICIPATIONS, SUB.						7'591.00
48	PRELEVEMENTS FONDS, FIN. SPEC.		80'800.00		67'050.00		109'784.34
	<i>Total charges</i>	<b>1'451'220.05</b>		<b>1'429'568.75</b>		<b>1'441'663.14</b>	
	<i>Total revenus</i>		<b>1'435'719.00</b>		<b>1'396'924.25</b>		<b>1'453'928.72</b>
	<i>Excédent charges</i>	<b>15'501.05</b>		<b>32'644.50</b>			
	<i>Excédent revenus</i>						<b>12'265.58</b>