

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	118 720.00	1 500.00	117 150.00	1 000.00	98 375.65	2 110.05
10	Autorités	36 800.00		36 800.00		28 688.95	
101	Conseil général	5 300.00		5 300.00		5 375.10	
101.300	Conseil, bureau, commissions	5 000.00		5 000.00		5 350.00	
101.306	Conseil, bureau, commissions : remboursement de frais	300.00		300.00		25.10	
102	Municipalité	31 500.00		31 500.00		23 313.85	
102.301	Municipalité - rémunérations	29 000.00		29 000.00		21 777.45	
102.306	Municipalité - remboursement de frais, débours divers	2 000.00		2 000.00		1 536.40	
102.309	Municipalité - autres charges	500.00		500.00			
11	Administration	79 640.00	1 500.00	78 100.00	1 000.00	67 482.70	2 110.05
11.301.0	Personnel administratif - salaires	35 000.00		36 000.00		32 727.75	
11.301.1	Personnel administratif - LPP	2 640.00					
11.303	AVS.AC.APG.AI	5 000.00		9 000.00		7 430.40	
11.305	Assurances diverses	2 300.00		2 200.00		2 036.80	
11.306	Personnel administratif - déplacements, formations	2 000.00		300.00		137.00	
11.309	Autres charges	2 000.00		1 500.00		902.10	
11.310	Fournitures de bureau	2 000.00		1 500.00		1 084.30	
11.311	Mobilier de bureau et informatique	2 000.00		3 000.00		366.05	
11.317	Réception, manifestation	2 000.00		2 000.00		2 497.55	
11.3181	Frais ports et ccp	1 000.00		1 000.00		517.50	
11.3182	Frais téléphone	2 000.00		2 000.00		2 075.60	
11.3183	Frais bancaires	500.00		500.00		63.60	
11.3184	Frais de poursuites	200.00		200.00		33.30	
11.3185	Honoraires	12 000.00		10 000.00		9 337.55	
11.319	Cotisations	6 000.00		6 000.00		5 511.20	
11.352	Participation à des charges régionales	1 000.00		900.00		1 362.00	
11.365	Aide et dons	2 000.00		2 000.00		1 400.00	
11.431	Emoluments		1 500.00		1 000.00		2 062.05
11.441	Part à recettes cantonales						48.00
15	Affaires culturelles, loisirs	2 280.00		2 250.00		2 204.00	
15.351	Ecole de Musique	2 280.00		2 250.00		2 204.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	142 714.00	657 040.00	143 940.00	688 801.00	130 320.37	748 641.72
20	Comptabilité gén, caisse, cont						95.55
20.436	Remboursement de frais de rappel et de poursuites						95.55
21	Impôts	7 500.00	447 900.00	7 500.00	453 800.00	8 563.81	511 970.52
21.318	Frais perception des impôts et frais poursuites	5 000.00		5 000.00		4 832.51	
21.329	Intérêts compensatoires dûs	500.00		500.00		68.39	
21.330	Défalcation, int.rémunératoires	2 000.00		2 000.00		3 662.91	
21.4001	Impôt sur le revenu + frontaliers		355 000.00		355 000.00		360 168.36
21.4002	Impôt sur la fortune		52 000.00		52 000.00		58 248.38
21.4003	Impôt à la source		1 000.00		1 000.00		1 262.19
21.4011	Impôt bénéfice pers.morales		100.00		100.00		1 515.40
21.4012	Impôt fortune pers.morale		100.00		100.00		473.80
21.402	Impôt foncier		32 000.00		32 000.00		32 163.70
21.404	Droits de mutation				5 000.00		12 761.60
21.406	Impôt sur les chiens		1 000.00		900.00		1 150.00
21.409	Impôts récupérés après défalcation						4 322.71
21.410	Patentes diverses						97.25
21.411	Concessions Romande et Vo Energies		5 500.00		6 500.00		8 861.00
21.418	Frais de poursuites impôts						748.68
21.422	Intérêts moratoires		1 000.00		1 000.00		1 367.91
21.441	Gains immobiliers						28 647.05
21.451	Compensation RFFA (ex-RIE III)		200.00		200.00		182.49
22	Service financier	135 214.00	209 140.00	136 440.00	235 001.00	121 756.56	236 575.65
22.318	Frais divers	100.00				.07	
22.321	Intérêts dettes à court terme	1 000.00		1 000.00			
22.322	Intérêts dettes à long terme	8 800.00		8 500.00		9 002.49	
22.3512	Déficit ligne de bus	14 220.00		13 200.00		11 087.00	
22.352	Fonds de péréquation - alimentation	111 094.00		113 740.00		101 667.00	
22.422	Revenu des capitaux du patrimoine financier		600.00		360.00		360.00
22.441	Part à des recettes cantonales		50.00		50.00		42.65
22.452	Fonds de péréquation - retour		173 160.00		161 744.00		147 198.00
22.452.2	Fonds de péréquation - "transports et routes"		35 330.00		60 767.00		54 074.00
22.452.3	Fonds de péréquation - "forêts"				12 080.00		1 719.00
22.452.4	Fonds de péréquation - remboursement année précédente						33 182.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	288 800.00	299 890.00	312 150.00	313 990.00	478 702.25	354 800.55
31	Terrain	3 000.00	13 200.00	3 000.00	13 200.00	4 015.80	13 106.00
31.314	Entretien terrains	3 000.00		3 000.00		4 015.80	
31.423	Location terrains - patrimoine financier				13 200.00		13 106.00
31.427	Location de terrains - patrimoine administratif		13 200.00				
32	Forêts, alpages	241 480.00	194 240.00	251 000.00	207 340.00	142 580.05	248 296.55
321	Forêts	229 480.00	164 100.00	239 000.00	177 200.00	133 557.25	217 385.40
321.3140	Bûcheronage, sylviculture	131 000.00		131 000.00		76 052.10	
321.3141	Débardage	43 000.00		43 000.00		27 797.25	
321.3142	Entretien chemins	10 000.00		10 000.00		4 151.50	
321.3143	Martelage			1 500.00			
321.3144	Triage - frais de gestion technique du GFVN	27 480.00		25 500.00		25 556.40	
321.3145	Culture et plantation	15 000.00		15 000.00			
321.318	Frais divers	3 000.00		13 000.00			
321.4351	Vente de bois de service et d'industrie		110 000.00		116 100.00		154 341.40
321.4353	Vente bois de feu + mises de bois		7 600.00		14 600.00		8 370.00
321.436	Ristourne sur carburant		1 500.00		1 500.00		1 122.90
321.451	Participation du canton et subventions diverses		45 000.00		45 000.00		53 551.10
322	Pâturages	12 000.00	30 140.00	12 000.00	30 140.00	9 022.80	30 911.15
322.3141	Entretien chalets et couverts	10 000.00		10 000.00		7 173.90	
322.3142	Entretien pâturages					655.20	
322.318	Frais divers, primes ECA, électricité	2 000.00		2 000.00		1 193.70	
322.4271	Location pâturages		8 700.00		8 700.00		8 735.00
322.4272	Location Buvette des Auges		18 000.00		18 000.00		18 000.00
322.4273	Location chalet de Premier		1 440.00		1 440.00		1 440.00
322.465	Patûrage - subvention PJV		2 000.00		2 000.00		2 736.15
35	Bâtiments communaux	44 320.00	92 450.00	58 150.00	93 450.00	332 106.40	93 398.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
351	Collège	34 100.00	91 450.00	48 400.00	92 450.00	320 406.45	91 748.00
351.301	Conciergerie collège	3 900.00		3 900.00		3 900.00	
351.3121	Electricité Collège	1 200.00		1 000.00		845.65	
351.3122	Combustible Collège	12 000.00		12 000.00		10 276.00	
351.314	Entretien Collège	15 000.00		15 000.00		2 457.35	
351.318	Assurance et divers Collège	2 000.00		1 500.00		1 309.70	
351.3312	Amortissement obligatoire Collège			15 000.00		15 000.00	
351.3321	Amortissement extraordinaire "collège"					286 617.75	
351.4271	Loyer des appartements Collège		81 000.00		81 000.00		81 127.20
351.4271.3	Machine à laver Collège		450.00		450.00		450.00
351.435	Décompte chauffage Collège		10 000.00		11 000.00		10 170.80
352	Tirage	9 520.00	1 000.00	9 050.00	1 000.00	5 365.10	1 650.00
352.301	Conciergerie Tirage	2 220.00		1 950.00		1 950.00	
352.3121	Electricité Tirage	1 000.00		1 000.00		809.85	
352.3122	Combustible Tirage	600.00		600.00		320.00	
352.314	Entretien Tirage	5 000.00		5 000.00		1 816.00	
352.318	Assurance et divers Tirage	700.00		500.00		469.25	
352.427	Location Tirage		1 000.00		1 000.00		1 650.00
354	Fontaines	500.00		500.00		6 302.80	
354.314	Fontaines - entretien et divers	500.00		500.00		302.80	
354.390	Fontaine - consommation - imputation interne					6 000.00	
355	Refuge	200.00		200.00		32.05	
355.314	Refuge - entretien et divers	200.00		200.00		32.05	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	181 700.00	68 750.00	191 540.00	67 400.00	146 206.85	68 425.15
42	Service de l'urbanisme					2 931.80	
42.3526	Service de l'urbanisme - éoliennes					2 931.80	
43	Routes	96 700.00		98 700.00		64 579.65	
43.312	Eclairage public - électricité + entretien	5 000.00		5 000.00		3 531.00	
43.314	Entretien routes	35 000.00		35 000.00		1 935.00	
43.3182	Déneigement, salage	12 000.00		13 000.00		11 500.50	
43.3185	Plan des routes - honoraires	2 000.00		3 000.00		4 913.15	
43.3311	Amortissement obligatoire routes	42 700.00		42 700.00		42 700.00	
44	Parcs, promenades, cimetières	5 000.00		10 000.00		840.00	
44.314	Cimetière entretien	5 000.00		10 000.00		840.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
45	Ordures ménagères et déchetterie	28 350.00	28 350.00	31 200.00	28 100.00	24 253.50	24 253.50
45.301	Surveillance déchetterie	4 000.00		3 900.00		3 515.25	
45.306	Surveillance déchetterie - frais de déplacement	1 500.00		1 650.00		1 439.35	
45.311	Achat de matériel, investissements et entretien des investissements			3 100.00			
45.313	Achats de sacs taxés					195.00	
45.314	Entretien déchetterie et divers	4 000.00		4 000.00		2 713.90	
45.318.00	Flaconnage plastique + PET	300.00		300.00		223.80	
45.318.01	Ordures ménagères - transport	3 400.00		3 200.00		3 151.35	
45.318.02	Ordures ménagères - élimination	4 000.00		4 300.00		3 706.35	
45.318.03	Déchets encombrants, bois (transport et élimination)	5 000.00		5 000.00		4 110.45	
45.318.04	Verre (transport et élimination)	500.00		700.00		591.85	
45.318.05	Papier-carton mélangé (transport et élimination)	2 000.00		2 000.00		1 433.70	
45.318.06	Ferraille (transport et élimination)	400.00		500.00		313.85	
45.318.07	Electroménager et déchets spéciaux (transport et élimination)	2 200.00		1 600.00		1 896.90	
45.318.08	Huile (transport et élimination)	250.00		250.00		118.05	
45.318.10	Compost - branchages (transport et évacuation)	800.00		700.00		697.65	
45.380	Fonds de réserve "déchetterie"					146.05	
45.434	Taxe sur les ordures		20 450.00		18 900.00		15 156.85
45.435	Vente de déchets - verre		1 000.00		800.00		859.25
45.435.2	Déchetterie - location génératrice et divers revenus		150.00		150.00		299.30
45.435.3	Vente de déchets - papier-carton				500.00		663.75
45.435.4	Vente de déchets - ferraille		700.00		700.00		525.95
45.435.5	Vente de déchets - PET		50.00		50.00		91.45
45.435.6	Vente de sacs taxés						19.50
45.435.7	Ristourne Valorsa s/ tonnages sacs taxés		6 000.00		7 000.00		6 637.45
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	51 650.00	40 400.00	51 640.00	39 300.00	53 601.90	44 171.65
46.314	Entretien épuration	5 000.00		5 000.00		6 835.05	
46.3311	Amortissement obligatoire - épuration	19 150.00		19 150.00		19 150.00	
46.352	épuration AIVN	27 500.00		27 490.00		27 616.85	
46.4341	taxes de raccordement		5 000.00		5 000.00		8 437.70
46.4342	taxe d'épuration		31 000.00		30 000.00		31 261.95
46.4342.2	Taxe d'entretien du collecteur EU (0.20/m3)		2 300.00		2 200.00		2 315.70
46.4342.3	Taxe d'entretien du collecteur EC (0.10/m2)		2 100.00		2 100.00		2 156.30

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	126 990.00		127 300.00		115 119.22	
50	Administration des écoles	119 090.00		119 450.00		109 758.00	
50.3522	Administration des écoles - participation enseignement ASCOVABANO	119 090.00		119 450.00		109 758.00	

54	Orientation professionnelle	350.00		350.00		306.70	
54.351	Orientation professionnelle	350.00		350.00		306.70	

58	Temples et cultes	7 550.00		7 500.00		5 054.52	
58.3651	Paroisse protestante	7 000.00		7 000.00		4 600.00	
58.3652	Paroisse catholique	450.00		450.00		395.92	
58.3653	Paroisse langue allemande	100.00		50.00		58.60	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	31 741.00		33 024.00		30 675.78	
61	Corps de police	17 551.00		18 219.00		17 976.00	
61.351	Réforme policière	17 551.00		18 219.00		16 705.00	
61.351.2	Réforme policière - complément année précédente					1 271.00	
65	Défenses contre l'incendie	9 540.00		10 305.00		8 881.30	
65.311	Bornes d'hydrante	2 500.00		2 500.00		2 045.30	
65.315	Matériel + frais divers			500.00			
65.3521	SDIS "Vallorbe Région"	7 040.00		7 305.00		6 836.00	
66	Protection civile	4 650.00		4 500.00		3 818.48	
66.351	Frais ORPC	4 650.00		4 500.00		3 818.48	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	174 176.00		146 644.00		149 843.60	20 083.00
72	Prévoyance sociale cantonale	172 676.00		145 234.00		148 433.60	20 083.00
72.351	Cohésion sociale	70 829.00		74 911.00		77 488.00	
72.351.3	Part des revenus conjoncturels à la cohésion sociale	21 947.00		1 323.00		20 536.00	
72.352	AJOVAL - Accueil de la petite enfance (LAJE + FAJE)	46 600.00		38 000.00		32 410.50	
72.352.2	UAPE	33 300.00		31 000.00		17 999.10	
72.451	Cohésion sociale - remboursement						20 083.00
73	Santé publique	1 500.00		1 410.00		1 410.00	
73.352	A.R.A.S.	1 500.00		1 410.00		1 410.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	89 350.00	89 300.00	97 590.00	97 590.00	72 082.04	69 865.45
81	Service des eaux	89 350.00	89 300.00	97 590.00	97 590.00	72 082.04	69 865.45
81.301	Surveillant des eaux			2 500.00		2 192.50	
81.311	Achat et remplacement de compteurs	2 000.00		1 500.00		2 673.65	
81.3121	Electricité			600.00		3 706.85	
81.3122	Achat eau source Mercier	50 300.00		46 200.00		12 352.20	
81.3123	Abonnement source Mercier	8 400.00		8 200.00		8 120.00	
81.314	Entretien divers	8 000.00		10 000.00		18 479.19	
81.318	Frais divers et analyses			1 600.00		3 907.65	
81.3311	Amortissement obligatoire du patrimoine administratif - service des eaux	20 650.00		20 650.00		20 650.00	
81.380	Attribution au fonds de réserve "eau"			6 340.00			
81.427	Location de compteurs		6 500.00		6 570.00		8 947.50
81.434	Taxe de raccordement				5 000.00		13 880.00
81.434.2	Taxe par unité de logement - UDL		30 000.00		34 320.00		
81.435	Vente d'eau		52 800.00		51 700.00		41 037.95
81.490	Eau - imputation interne (eau des fontaines)						6 000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total charges</i>	1 154 191.00		1 169 338.00		1 221 325.76	
	<i>Total revenus</i>		1 116 480.00		1 168 781.00		1 263 925.92
	<i>Excédent charges</i>	37 711.00		557.00			
	<i>Excédent revenus</i>						42 600.16