

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	442'900.00	28'000.00	431'300.00	31'000.00	419'740.09	47'770.45
10	Autorités	78'700.00		74'700.00		82'105.00	
10.300	Traitements, jetons de prés.	70'000.00		66'000.00		71'694.25	
10.306	Remboursement de frais	5'000.00		5'000.00		6'800.00	
10.309	Autres frais, cours	3'700.00		3'700.00		3'610.75	
11	Administration	115'000.00		114'300.00		109'842.27	80.00
11.301	Traitements secrétaires	77'000.00		75'000.00		74'198.70	
	<i>- Augmentation salaires : 2 %</i>						
11.306	Remboursement de frais	20'000.00		20'000.00		17'100.00	
11.309	Autres charges secrétaires	1'000.00		1'000.00		674.85	
11.313	Achats divers - Cadeaux	1'000.00		2'000.00		6'305.10	
11.318.1	Honoraires, prestations serv.	16'000.00		16'300.00		11'563.62	
11.436	Participation de tiers						80.00
12	Service de l'économat	19'500.00	4'000.00	17'500.00	5'000.00	19'834.72	6'210.75
12.310.1	Imprimés - fournit. bureau	6'000.00		5'000.00		6'048.90	
12.311.1	Achat mobilier, mach. administ	1'500.00		1'000.00		1'075.90	
12.313	Achat march. (vins)	7'500.00		7'500.00		8'359.50	
12.315	Entretien mobilier - mach. adm	500.00		500.00		381.24	
12.316	Location machines	4'000.00		3'500.00		3'969.18	
12.436	Participation de tiers (vente de vin)		4'000.00		5'000.00		6'210.75
13	Service du personnel, assur.	88'000.00		88'000.00		79'198.15	8'795.10
13.303.1	Cot. AVS-AI-APG-AC-AF	35'000.00		35'000.00		32'853.70	
13.304.4	Caisse de pensions CIP	37'000.00		35'000.00		31'777.20	
	<i>- En relation au 2 % d'augmentation des salaires + augmentation temps de travail bourse</i>						
13.305.1	Assurances accidents - maladie, perte de gains	16'000.00		18'000.00		14'567.25	
13.436	Remboursement de tiers						3'961.10
13.452	Participation commune et ass.						4'834.00
14	Service des intérêts généraux	124'600.00	13'000.00	119'900.00	15'000.00	110'169.95	19'023.25
14.310	Livres, journaux, avis enquête	6'000.00		5'000.00		11'064.20	
14.313.1	Achats divers	5'000.00		7'000.00		4'037.61	
14.317.1	Réceptions et manifestations	25'000.00		27'000.00		28'624.33	
14.318.1	Honoraires et prest. services	4'000.00		4'000.00		3'587.90	
14.318.2	Honoraires et prestations de service (Internet)	7'000.00		4'000.00		822.70	
	<i>- Refonte du site internet avec guichet virtuel</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
14	Service des intérêts généraux	124'600.00	13'000.00	119'900.00	15'000.00	110'169.95	19'023.25
14.319	Cotisations et frais divers	9'500.00		9'500.00		3'879.70	
14.351	Rbt. part. charges cant. bassin 3 + Greenbus + taxi-bus	27'200.00		24'000.00		21'258.75	
	- Bassin 3	22'500.00					
	- Green Bus	2'000.00					
	- Taxi-Bus	2'700.00					
14.351.1	Particip. communale, transport district	15'000.00		15'000.00		13'585.20	
14.351.2	Participation communale Région de Nyon	12'900.00		12'900.00		10'370.41	
14.365	Aides, subv. instit. privées	8'000.00		6'500.00		7'946.65	
14.365.1	FEM, fondat. l'enseign. musique	5'000.00		5'000.00		4'992.50	
14.431	Emoluments (remb. avis enquête)		4'000.00		3'000.00		9'028.85
14.436	Rembours. tiers, dommages, frais de retard		7'500.00		10'000.00		7'687.95
14.439	Naturalistations				500.00		1'300.00
	- Ce compte a été déplacé, voir 62.439						
14.452	Participations communes - ass.		1'500.00		1'500.00		1'006.45
15	Affaires culturelles, loisirs	6'100.00		5'900.00		4'928.65	
15.352	Participation aux exploit. bibliothèque intercommunale	6'100.00		5'900.00		4'928.65	
16	Tourisme	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	13'661.35	13'661.35
16.351	Remboursements, particip.. à des charges cantonales	9'350.00		9'350.00		11'612.15	
16.365	Office tourisme - Don	800.00		800.00		1'024.60	
16.390	Imputations internes	850.00		850.00		1'024.60	
16.441	Part à la taxe cantonale de séjour		11'000.00		11'000.00		13'661.35

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	796'600.00	2'589'000.00	771'850.00	2'525'700.00	1'100'264.93	3'080'388.72
20	Comptabilité gén, caisse, cont	64'600.00	400.00	54'600.00	400.00	50'007.70	400.00
20.301	Traitement personnel bourse	58'000.00		46'000.00		44'067.40	
	<i>- Augmentation salaire : 2 % + temps d'occupation de 40 à 50 %</i>						
20.306	Remboursement de frais	200.00		200.00			
20.309	Autres charges bourse	500.00		2'500.00		436.15	
20.310	Imprimés et fournit. bourse	200.00		200.00			
20.318	Honoraires et prest. services	5'700.00		5'700.00		5'504.15	
20.452	Participation de communes		400.00		400.00		400.00
21	Impôts	33'150.00	2'587'400.00	33'150.00	2'523'400.00	272'624.31	2'429'771.88
21.318	Impôts : émoluments et perception	13'000.00		13'000.00		9'916.91	
21.329	Impôts : int. rémunérateurs	1'000.00		1'000.00		79.08	
21.330	Impôts : défalcatons, remises	15'000.00		15'000.00		17'255.98	
21.380	Attribution fonds de réserve					243'913.39	
21.390	Imputations internes	4'150.00		4'150.00		1'458.95	
21.400	Impôt PP sur le revenu		1'350'000.00		1'470'000.00		1'210'272.07
21.400.1	Impôt PP sur la fortune		640'000.00		500'000.00		517'751.73
21.400.3	Impôt à la source et frontaliers		10'000.00		10'000.00		10'092.55
21.400.44	Impôt sur la dépense (anc. spéciales étrangers)		275'000.00		250'000.00		249'327.18
21.401	Impôts des personnes morales		20'000.00		20'000.00		56'107.35
21.402	Impôt foncier		155'000.00		146'000.00		145'145.85
21.404	Droits de mutation		60'000.00		50'000.00		66'165.00
21.405	Impôts successions donations						60'934.60
21.406	Impôts chiens-divertissements		4'400.00		4'400.00		4'547.50
21.410	Patentes		3'000.00		3'000.00		3'265.15
21.422	Impôts : int. moratoires		10'000.00		20'000.00		9'716.35
21.441	Part.recet. cant.(Gains immob)		60'000.00		50'000.00		96'446.55
22	Service financier	698'850.00	1'200.00	684'100.00	1'900.00	777'632.92	650'216.84
22.318	Frais bancaires	500.00		500.00		144.05	
22.318.1	Frais transaction terminal de paiements	100.00		100.00		49.83	
22.322	Int. dettes moyen long terme	11'250.00		13'500.00			
22.352	Péréquation	687'000.00		670'000.00		619'828.00	
22.380	Attribution fonds de réserve					157'611.04	
22.422	Revenus capitaux pat.financier		1'000.00		1'000.00		1'040.52
22.422.2	Intérêts sur prêt à des tiers		200.00		900.00		565.28
22.4249	Gains comptables sur les placements patr. financier						491'000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
22	Service financier	698'850.00	1'200.00	684'100.00	1'900.00	777'632.92	650'216.84
22.480	Prélèvement à fonds de réserve						157'611.04

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	346'500.00	675'000.00	320'583.00	695'200.00	714'084.67	694'724.05
31	Terrain	8'200.00	4'500.00	9'700.00	3'000.00	5'072.20	3'000.25
31.306	Remboursement de frais	2'000.00		3'000.00		650.00	
31.318	Hon. prest. services PPA et autres	3'000.00		5'000.00		2'750.00	
31.318.11	Hon. prest. serv. (Sage Gilly)	200.00		200.00		172.20	
31.380	Attribution à fonds de réserve	3'000.00		1'500.00		1'500.00	
31.423	Locations terrains		1'500.00		1'500.00		1'500.25
31.423.1	Location terrain, tennis		3'000.00		1'500.00		1'500.00
	<i>- Augmentation du loyer du tennis</i>						
32	Forêts	8'200.00	2'000.00	7'500.00	2'000.00	7'995.40	3'048.75
32.306	Remboursement de frais	500.00		500.00		1'225.00	
32.314	Entretien exploitation	7'700.00		7'000.00		6'770.40	
32.435	Vente de bois		2'000.00		2'000.00		2'094.75
32.439	Dividende sur heures facturées						954.00
33	Vignes		670.00		670.00		666.00
33.423	Location de vigne		670.00		670.00		666.00
35	BATIMENTS DIVERS	330'100.00	667'830.00	303'383.00	689'530.00	701'017.07	688'009.05
3500	MAISON DE COMMUNE	23'800.00	41'860.00	30'300.00	39'360.00	57'328.71	38'300.00
3500.301	Concierge	3'000.00		3'000.00		2'870.50	
3500.306	Remboursement de frais	500.00		500.00		600.00	
3500.311	Achats machines et mobiliers	2'000.00		2'000.00		199.90	
3500.312	Eau, électricité, chauffage	7'000.00		7'000.00		5'237.71	
3500.313	Produits de nettoyage, divers	300.00		300.00		440.90	
3500.314	Entretien du bâtiment	4'000.00		4'000.00		37'867.35	
3500.315	Entretien machines et mobilier	4'000.00		11'000.00		7'739.85	
3500.318	Honoraires et prest. services	1'000.00		1'000.00		686.50	
3500.319	Taxes ECA - EU	2'000.00		1'500.00		1'686.00	
3500.423	Locations appartements		40'660.00		38'460.00		37'200.00
3500.427	Locations salle		600.00		300.00		600.00
3500.435	Ventes et prest. services, machine à laver		600.00		600.00		500.00
3501	Centre intercom. Dully/Bursinel : école + UAPE	47'600.00	61'200.00	64'283.00	126'400.00	76'194.20	120'441.00
3501.301	Traitement du personnel	15'000.00		14'000.00		13'397.00	
3501.306	Remboursement de frais	300.00		2'000.00		3'496.60	
3501.308	Personnel intérimaire	2'000.00		2'000.00		1'890.00	
3501.311	Achat mobilier, matériel, machines	1'000.00		1'000.00		845.40	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3501	Centre intercom. Dully/Bursinel : école + UAPE	47'600.00	61'200.00	64'283.00	126'400.00	76'194.20	120'441.00
3501.312	Eau, électricité, chauffage	9'000.00		9'000.00		13'954.60	
3501.313	Fournitures diverses (nettoyage et plantes)	2'000.00		2'000.00		1'495.10	
3501.314	Entretien - Frais divers	6'000.00		7'500.00		8'188.00	
3501.315	Entretien mobilier et installations techniques	3'000.00		4'000.00		5'423.75	
3501.317	Manifestations et réceptions	3'000.00				72.10	
	<i>- 30 ans Sidunelles</i>						
3501.318	Honoraires et prestations de services	2'000.00		2'000.00		1'377.55	
3501.319	Taxes ECA - EU - IF	1'800.00		3'000.00		3'025.95	
3501.322	Intérêts	2'500.00		2'330.00			
	<i>- Renouvellement du taux d'intérêt, actuellement en forte augmentation</i>						
3501.330	Amort. dépenses investissements			15'453.00		23'028.15	
3501.423	Revenus "loyers"		23'000.00		51'400.00		45'774.00
	<i>- le bâtiment du CIDB a été divisé, la partie du Trait d'Union se trouve dans les comptes 3512</i>						
3501.435	Ventes et prestations de services		200.00				195.00
3501.452	Location CIDB (Enjeu)		38'000.00		75'000.00		74'472.00
	<i>- Forte diminution car il n'y a plus de valeur locative, reste la valeur d'entretien + (intérêts jusqu'en 2024)</i>						
3502	ABRI P.C.	3'850.00	500.00	3'650.00	500.00	2'724.70	1'735.00
3502.306	Remboursement de frais	100.00		100.00			
3502.312	Eau - Electricité - Chauffage	1'000.00		1'000.00		815.20	
3502.313	Produits nettoyages etc.	50.00		50.00			
3502.314	Entretien - Frais divers	500.00		500.00			
3502.315	Entretien - Machines-matériel	1'000.00		1'000.00		987.00	
3502.318	Honoraires - Prestations serv.	600.00		500.00		471.00	
3502.319	Impôts - Taxes - ECA - EU	600.00		500.00		451.50	
3502.427	Revenus		500.00		500.00		1'735.00
3503	RESTAURANT + HOTEL	50'000.00	152'500.00	49'500.00	152'500.00	39'166.32	158'171.30
3503.306	Remboursement de frais	1'000.00		1'000.00		975.00	
3503.311	Achats machines - mobilier	1'500.00		1'500.00		32.30	
3503.314	Entretien bâtiment	30'000.00		20'000.00		9'085.02	
	<i>- réfection d'une partie des sol et peinture à l'hôtel</i>						
3503.315	Entretien mobilier, machines, instal. techn.	10'000.00		20'000.00		20'706.45	
3503.318	Honoraires et prest. services	3'500.00		3'000.00		3'389.30	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3503	RESTAURANT + HOTEL	50'000.00	152'500.00	49'500.00	152'500.00	39'166.32	158'171.30
3503.319	Taxes ECA - EU	4'000.00		4'000.00		4'648.25	
3503.322	Intérêts dette hypothécaire					330.00	
3503.423	Revenus - location		152'500.00		152'500.00		152'520.00
3503.436	Rembours. tiers, dommages						5'651.30
3505	GARAGES	650.00	4'800.00	700.00	4'800.00	598.35	4'950.00
3505.312	Eau, électricité, chauffage	200.00		200.00		173.85	
3505.318	Honoraires et prestations de services	300.00		350.00		293.20	
3505.319	Taxes ECA - EU	150.00		150.00		131.30	
3505.423	Revenus, locations		4'800.00		4'800.00		4'950.00
3506	PETIT CALIBRE	3'100.00	1'500.00	3'100.00	1'500.00	3'063.65	1'500.00
3506.314	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		1'047.75	
3506.318	Honoraires prest. services	300.00		300.00		258.10	
3506.319	Taxes ECA - EU	300.00		300.00		257.80	
3506.380	Attribution fonds de réserve	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3506.423	Revenus		1'500.00		1'500.00		1'500.00
3508	HANGAR	5'300.00	33'000.00	7'000.00	33'000.00	4'523.50	33'000.20
3508.312	Eau, électricité, chauffage	3'000.00		4'500.00		3'033.10	
3508.313	Fournitures et marchandises	100.00		300.00			
3508.314	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		678.50	
3508.315	Entretien matériel	300.00		300.00			
3508.318	Honoraires et prestations de services	400.00		400.00		334.30	
3508.319	Taxes ECA - EU	500.00		500.00		477.60	
3508.423	Revenus		33'000.00		33'000.00		33'000.20
3509	Parking souterrain	100'100.00	40'750.00	90'900.00	41'250.00	150'823.35	40'951.00
3509.306	Remboursement de frais	300.00		300.00			
3509.312	Eau, électricité	2'000.00		2'000.00		1'940.00	
3509.313	Fourniture et marchandises	400.00		200.00		384.95	
3509.314	Entretien	1'500.00		1'500.00			
3509.315	Entretien mobilier, machines, instal. techn.	2'000.00		2'000.00		797.05	
3509.318	Honoraires prest. services	1'500.00		1'500.00		2'433.60	
3509.319	Taxes ECA - EU	1'500.00		1'400.00		1'267.75	
3509.322	Intérêts, dette	31'900.00		23'000.00			
3509.331	Amortissements	59'000.00		59'000.00		59'000.00	
3509.332	Amortissements suppl. du PA					85'000.00	
3509.427	Location parking		40'000.00		40'500.00		40'353.10

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3509	Parking souterrain	100'100.00	40'750.00	90'900.00	41'250.00	150'823.35	40'951.00
3509.435	Ventes et prestations de services		750.00		750.00		597.90
3510	Bâtiment Uvavins	23'600.00	62'340.00	22'000.00	62'340.00	272'606.05	62'340.00
3510.306	Remboursement de frais	500.00		500.00		375.00	
3510.311	Achats machines et mobiliers	2'000.00		2'000.00			
3510.312	Eau, électricité, chauffage	1'000.00		2'000.00		546.05	
3510.314	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00			
3510.315	Entretien mobilier, machines, instal. techn.	5'000.00		5'000.00		618.90	
3510.318	Honoraires et prest. services	1'000.00		1'000.00		605.80	
3510.319	Taxes ECA - EU	2'500.00		2'500.00		2'460.30	
3510.322	Intérêts dette hypothécaire	6'600.00		4'000.00			
3510.330	Amortissement					268'000.00	
3510.423	Location appartement		18'000.00		18'000.00		18'000.00
3510.427	Location locaux ou salles		44'340.00		44'340.00		44'340.00
3511	Résidence Cosendai	64'450.00	229'880.00	31'950.00	227'880.00	93'988.24	226'620.55
3511.306	Remboursement de frais	250.00		250.00		100.00	
3511.311	Achats machines et mobilier	500.00		500.00			
3511.312	Eau, électricité, chauffage	1'500.00		500.00		1'446.20	
3511.313	Produits de nettoyage, divers	200.00		1'500.00			
3511.314	Entretien du bâtiment	5'000.00		10'000.00		4'233.90	
3511.315	Entretien machines et mobilier	1'000.00		1'000.00		387.70	
3511.318	Honoraires et prest. services	1'500.00		1'500.00		1'402.00	
3511.318.1	Honoraires, frais de gérance	11'000.00		9'200.00		11'751.65	
3511.319	Taxes ECA-EU	2'000.00		3'000.00		1'502.00	
3511.322	Intérêts, dette	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
3511.330	Amortissement patrimoine financier	37'000.00				68'364.79	
	<i>- Amortissement sur 100 ans selon préavis n°07-2019</i>						
3511.390	Imputation interne (conciergerie)	2'400.00		2'400.00		2'700.00	
3511.423	Location appartements		227'880.00		227'880.00		221'680.00
3511.436	Remboursement de tiers, dommages		2'000.00				4'940.55
3512	Trait d'Union	7'650.00	39'500.00				
3512.306	Remboursement de frais	200.00					
3512.311	Achat mobilier, matériel	250.00					
3512.312	Eau, électricité, chauffage	1'000.00					
3512.313	Autres fournitures (plantes, nettoyage)	200.00					
3512.314	Entretien du bâtiment	2'500.00					

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3512	Trait d'Union	7'650.00	39'500.00				
3512.315	Entetien mobilier et installations techniques	500.00					
3512.318	Honoraires et prestations de services	500.00					
3512.318.1	Honoraires de gérance	2'000.00					
3512.319	IF, taxes EC + EU	500.00					
3512.423.00	Revenus des locaux (appartements)		39'000.00				
	<i>- Loyers aproximatifs, départ d'un locataire, nouveau bail + Feuillantine</i>						
3512.435	Vente et prestations de services		500.00				

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	442'091.00	220'170.00	455'031.00	227'610.00	478'847.11	246'036.20
42	Service de l'urbanisme	6'000.00		5'000.00		10'895.00	
42.306	Remboursement de frais	1'000.00		2'000.00		2'375.00	
42.318	Honoraires et prestations de services	5'000.00		3'000.00		8'520.00	
43	Routes	223'351.00	24'600.00	239'051.00	24'600.00	240'132.66	21'806.80
43.301.1	Traitements empl. communaux	93'000.00		91'500.00		89'550.25	
	- Augmentation salaire : 2 %						
43.306.1	Remboursement de frais	5'000.00		5'000.00		7'395.00	
43.311.1	Achats matériel, véhicules, véhicules leasing	2'000.00		2'000.00			
43.312	Electricité, éclairage public	36'000.00		46'000.00		37'591.10	
43.313.1	Fournitures et marchandises	5'000.00		5'000.00		4'644.85	
43.314	Entretien routes,déneig.,sign.	17'000.00		27'000.00		21'994.01	
43.315.1	Entret. matériel et véhicules	8'000.00		6'500.00		8'952.70	
43.317	Réceptions et manifestations	300.00		200.00		272.20	
43.318.1	Honoraires prest. services	5'500.00		4'000.00		18'313.05	
43.319.1	Taxes véhicules	1'100.00		1'400.00		968.50	
43.322	Intérêts, dette	451.00		451.00		451.00	
43.331	Amort.dépenses investissements	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
43.436	Rembours. tiers,dommages, macarons		11'000.00		11'000.00		8'228.80
43.452	Participation de communes		6'000.00		6'000.00		5'757.10
43.490	Imput. internes salaires employé		7'600.00		7'600.00		7'820.90
44	Parcs, promenades, cimetières	19'870.00	2'700.00	10'470.00	2'500.00	7'930.05	4'340.00
441	PARCS ET PROMENADES	3'500.00	1'500.00	3'500.00	1'500.00	1'618.40	1'300.00
441.306	Remboursement de frais	300.00		300.00			
441.311	Achats de matériel	100.00		100.00			
441.312	Eau, électricité, chauffage	500.00		500.00		423.40	
441.313	Fournitures et marchandises	500.00		500.00			
441.314	Entretien - place de sport	2'000.00		2'000.00		1'195.00	
441.319	Taxes ECA - EU	100.00		100.00			
441.436	Participation de tiers, location cantine		1'500.00		1'500.00		1'300.00
442	CIMETIERE	13'220.00	1'200.00	5'020.00	1'000.00	5'585.65	3'040.00
442.301	Salaires	100.00		100.00		100.00	
442.306	Remboursement de frais	500.00		500.00		2'150.00	
442.311	Achats de matériel					18.45	
442.312	Eau, électricité	70.00		70.00		66.60	
442.313	Fournitures et marchandises	150.00		150.00			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
442	CIMETIERE	13'220.00	1'200.00	5'020.00	1'000.00	5'585.65	3'040.00
442.314	Entretien - cimetière	10'000.00		2'000.00		1'030.05	
	- Désaffectation tombes						
442.352	Particip. à des charges d'autres communes, Centre funéraire	1'200.00		1'000.00		908.05	
442.390	Imput. internes salaire employé	1'200.00		1'200.00		1'312.50	
442.427	Concessions - ventes		1'200.00		1'000.00		2'700.00
442.436	Remboursement de tiers						100.00
442.452	Participations de communes						240.00
443	FONTAINES	3'150.00		1'950.00		726.00	
443.306	Remboursement de frais	500.00		300.00			
443.312	Eau	600.00		600.00		466.60	
443.313	Fournitures et marchandises					236.95	
443.314	Entretien	500.00		500.00			
443.318	Honoraires et prest. services	1'500.00		500.00			
443.319	Taxes ECA	50.00		50.00		22.45	
45	ELIMINATION DECHETS URBAINS	75'370.00	75'370.00	71'510.00	71'510.00	64'373.35	64'373.35
450	Ordures ménagères	75'370.00	75'370.00	71'510.00	71'510.00	64'373.35	64'373.35
4500	Elimination des déchets urbains	75'370.00	75'370.00	71'510.00	71'510.00	64'373.35	64'373.35
4500.301	Salaire administratif	3'000.00		3'000.00		2'900.00	
4500.301.1	Salaires exploitation	9'000.00		8'900.00		9'341.25	
4500.306	Remboursement de frais	1'000.00		1'000.00		1'350.00	
4500.312	Eau, électricité (Déchetterie)	230.00		230.00		200.00	
4500.313	Achat marchandises	200.00		200.00			
4500.314	Déchetterie - Entretien	500.00		500.00			
4500.317	Réception et manifestations	400.00		400.00		358.60	
4500.318	Traitement déchets urbains (ordures ménagères)	28'000.00		26'500.00		24'416.80	
4500.318.1	Collecte déchets urbains (Déchetterie)	28'000.00		26'000.00		21'475.55	
4500.318.2	Honoraires et prestations de services (Sadec)	2'500.00		2'240.00		1'646.75	
4500.319	Déchetterie - Taxes ECA - EU	40.00		40.00		31.00	
4500.390	Imput. internes salaire employé	2'500.00		2'500.00		2'653.40	
4500.434	Taxes forfaitaires habitants		25'000.00		24'000.00		24'295.00
4500.435	Ventes et facturation de service		5'000.00		5'000.00		3'208.00
4500.436	Participation de tiers (TEA)		3'000.00		3'000.00		2'671.70
4500.451	Participation et remboursement SADEC		26'000.00		25'270.00		22'271.30
4500.452	Participation de communes		1'200.00		1'200.00		1'107.05
4500.480	Prélèvement à fonds réserve		2'170.00		40.00		116.75

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4500	Elimination des déchets urbains	75'370.00	75'370.00	71'510.00	71'510.00	64'373.35	64'373.35
4500.490	Part. commune (exon. taxes)		13'000.00		13'000.00		10'703.55
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	117'500.00	117'500.00	129'000.00	129'000.00	155'516.05	155'516.05
46.306	Remboursement de frais	1'000.00		500.00		1'650.00	
46.314	Entretien égouts	30'000.00		35'000.00		59'546.50	
46.318	Honoraires et prest. services	18'000.00		25'000.00		45'106.00	
46.352	Participation assoc. APEC	68'500.00		68'500.00		49'213.55	
46.434.1	Taxes ent. égouts épuration		100'000.00		86'000.00		89'655.80
46.434.2	Taxes communales d'introduction		8'000.00		10'000.00		15'850.45
46.480	Fonds de réserve - Prélèvement		9'500.00		33'000.00		50'009.80

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	371'550.00	240.00	379'500.00		368'205.15	630.00
51	Enseignement primaire	179'600.00	240.00	183'700.00		181'730.15	480.00
51.306	Remboursement de frais	300.00		300.00		1'750.00	
51.317.1	Réceptions et manifestations	300.00				345.20	
51.352	Particip. arr. scolaire primaire de Rolle	137'000.00		140'600.00		138'255.25	
51.352.1	Particip. arr. scolaire primaire Rolle - transport	42'000.00		42'800.00		41'379.70	
51.452	Part. charges communales		240.00				480.00
52	Enseignement secondaire	179'200.00		179'550.00		167'080.60	
52.352	Part. collège de Rolle	81'000.00		78'500.00		70'029.75	
52.352.1	Part. sur charges financières immobilières et amortissements	89'000.00		91'550.00		97'050.85	
52.352.2	Particip. arr. scolaire secondaire Rolle - transport	9'200.00		9'500.00			
54	Enseignement ménager	750.00		750.00		766.50	
54.352	Particip. Office orientation	750.00		750.00		766.50	
58	Temples et cultes	12'000.00		15'500.00		18'627.90	150.00
58.301	Salaires divers	2'000.00		2'100.00		2'025.00	
58.306	Remboursement de frais	1'000.00		500.00		975.00	
58.311	Achat matériel et mobilier	100.00		100.00			
58.312	Eau, Electricité	1'000.00		900.00		845.40	
58.313	Fournitures, marchandises	200.00		200.00		189.60	
58.314	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		6'182.80	
58.315	Entretien installations	500.00		500.00		1'635.10	
58.317	Réceptions et manifestations	300.00		300.00			
58.318	Honoraires et prest. services	1'000.00		5'000.00		2'261.10	
58.319	Taxes ECA	400.00		400.00		479.90	
58.352	Remboursement à des communes					231.00	
58.365	Part. instit. - Eglises	3'000.00		3'000.00		2'648.00	
58.390	Imput. internes salaire employé	1'500.00		1'500.00		1'155.00	
58.436	Participation de tiers						150.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	131'950.00	8'500.00	135'000.00	8'300.00	123'011.95	12'327.95
61	Corps de police	96'600.00	7'000.00	104'100.00	7'000.00	93'537.00	9'159.90
61.306	Remboursement de frais	500.00		1'000.00		2'775.00	
61.313	Fournitures et marchandises			5'000.00			
61.318	Honoraires et prestations de services	4'000.00		4'000.00		3'690.00	
61.319	Cotisations et frais divers	100.00		100.00		100.00	
61.351	Police coordonnée	92'000.00		94'000.00		86'972.00	
61.437	Amendes d'ordre		7'000.00		7'000.00		9'159.90
62	Contrôle des habitants		1'500.00		1'300.00	450.00	575.65
62.306	Remboursement de frais					450.00	
62.431	Emoluments		1'000.00		1'300.00		575.65
62.439	Naturalisations		500.00				
65	Défenses contre l'incendie	23'500.00		19'500.00		18'621.50	
65.306	Remboursement de frais	500.00		500.00		700.00	
65.352	Part. de communes	23'000.00		19'000.00		17'921.50	
	<i>- Prix par habitant augmenté de CHF 7.-</i>						
66	Protection civile	11'850.00		11'400.00		10'403.45	2'592.40
66.306	Remboursement de frais	250.00		200.00		450.00	
66.352	Part. régionalisation	11'600.00		11'200.00		9'953.45	
	<i>- Budget calculé 520 habitants à CHF 22.21</i>						
66.436	Remboursement de tiers						48.00
66.480	Prélèvement à fonds de réserve						2'544.40

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	988'800.00		992'400.00		875'225.74	4'954.00
71	Service social	199'800.00		209'900.00		164'712.24	
71.306	Remboursement de frais	2'500.00		2'500.00		3'075.00	
71.351	Subv. communale (Sorties Aînés)	9'000.00		8'000.00		8'155.60	
71.365	Subv. inst. privées ARAS	1'800.00		1'500.00		170.15	
	<i>- Contribution par habitant CHF 3.47</i>						
71.365.1	Participation aux frais d'abonnement CFF	6'000.00		5'000.00		4'550.00	
71.365.2	Accueil de jour	163'600.00		176'000.00		132'705.59	
	<i>- Fage</i>	<i>2'600.00</i>					
	<i>- Accueil de jour</i>	<i>161'000.00</i>					
71.365.3	Sésame	8'900.00		8'900.00		7'835.90	
71.390	Exonération déchets urbains	8'000.00		8'000.00		8'220.00	
72	Prévoyance sociale cantonale	784'000.00		780'000.00		709'741.00	4'954.00
72.351.11	Cohésion sociale	784'000.00		780'000.00		709'741.00	
72.451	Dissolution excédent provision sur charges péréquatives						4'954.00
73	Santé publique	5'000.00		2'500.00		772.50	
73.352	Espace prévention la Côte + TPS	5'000.00		2'500.00		772.50	
	<i>- Engagement d'un travailleur sociale de proximité et nouvelle convention de répartition des charges</i>	<i>5'000.00</i>					

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total charges</i>	3'520'391.00		3'485'664.00		4'079'379.64	
	<i>Total revenus</i>		3'520'910.00		3'487'810.00		4'086'831.37
	<i>Excédent charges</i>						
	<i>Excédent revenus</i>		519.00		2'146.00		7'451.73