



BUDGET 2024

Novembre 2023

PLAN D'INVESTISSEMENTS



1

PATRIMOINE FINANCIER	Préavis	Financement	Amortissement	Montant	->2023	Prévision 2024	Prévision 2025	Prévision 2026	Prévision 2027	Prévision 2028	2024-2028 Total CHF
Revalorisation parcelles agricoles le long du Nozon (hors subvention)	3/2022	liquidités	10 ans	50'000	25'000	25'000					25'000
PATRIMOINE ADMINISTRATIF											
Circuit de pumptrack	5/2022	liquidités	5 ans	160'000	2'693	157'300					157'300
Renouvellement concession puits de Bioutaz	9/2023	liquidités	30 ans	37'000	0	37'000					37'000
PECC	11/2023	liquidités	5 ans	30'000	0	30'000					30'000
Pose panneaux photovoltaïques bâtiments Bulande et grande salle						180'000	180'000				360'000
Rénovation collège							350'000				350'000
Remplacement citerne grande salle et adaptation chauffage à distance							300'000				300'000
Réservoir d'eau potable création 2e conduite/Intégration au réseau intercommunal "Bofflens-Agiez"								2'000'000			2'000'000
Divers								100'000	100'000	100'000	300'000
TOTAL DEPENSES CHF				277'000	27'693	429'300	830'000	2'100'000	100'000	100'000	3'559'300

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	515'300.00	88'100.00	442'700.00	81'000.00	410'040.09	79'573.65
10	Autorités	48'600.00		43'000.00		41'866.40	
101	Conseil communal	8'100.00		8'000.00		7'100.00	
101.300.0	Jetons de présence-Commissions-Bureau	8'000.00		8'000.00		7'100.00	
101.306.0	Ind.et remboursement de frais	100.00					
102	Municipalité	40'500.00		35'000.00		34'766.40	
102.300.0	Traitement des municipaux	36'000.00		32'500.00		32'638.80	
102.306.0	Ind.et remboursement de frais	2'500.00		2'500.00		2'127.60	
102.309.0	Autres charges	2'000.00					
11	Administration	460'200.00	88'100.00	393'300.00	81'000.00	361'856.19	79'573.65
11.300.0	Vacations des municipaux	9'000.00		10'000.00		7'328.50	
11.301.0	Traitement du personnel	199'200.00		161'500.00		165'901.25	
11.303.0	Assurances sociales-AVS/AI/APG/AC	27'100.00		23'000.00		21'103.95	
11.304.0	Caisse de retraite - CPEV	33'100.00		23'100.00		22'491.00	
11.305.0	Ass.accident et maladie - SUVA/VAUD.	5'300.00		5'200.00		6'115.80	
11.306.0	Indemnisation et remboursement de frais	500.00				489.55	
11.309.0	Autres charges & Frais juridiques	14'000.00		19'500.00		1'222.85	
11.310.0	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		3'219.70	
11.310.1	Journaux, annonces off., textes légaux, etc.	2'000.00		500.00		2'410.05	
11.311.0	Achat mobilier et matériel	2'500.00		2'500.00		3'213.75	
11.317.0	Réceptions et manifestations	9'600.00		12'000.00		9'195.45	
11.318.0	Frais de port CCP, Distribution Arnex-Info	3'000.00		3'000.00		4'058.59	
11.318.1	Téléphone, internet, informatique (OFISA)	13'200.00		10'000.00		13'990.95	
11.318.2	Primes d'assurances	3'100.00		2'900.00		2'428.50	
11.318.3	Honoraires (OFICO, notaire, etc)	11'500.00		4'000.00		4'092.60	
11.318.4	Frais divers	1'000.00		1'000.00		1'197.10	
11.319.0	Impôts, taxes et cotisations	10'300.00		9'600.00		8'845.20	
11.351.0	Part.cant. Transports publics	104'300.00		94'500.00		79'448.95	
11.352.0	Part à des charges autres comm. /état civil	3'000.00		3'000.00		2'887.45	
11.365.0	Dons, aides et subventions casuels	4'500.00		4'000.00		2'215.00	
11.422.0	Intérêts de retard						51.00
11.431.0	Emoluments		13'000.00		8'000.00		6'142.00
11.436.1	Remboursement de frais (poursuites)						266.45
11.436.2	Remboursement de tiers		200.00				2'174.20
11.490.0	Imputations internes		74'900.00		73'000.00		70'940.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
15	Affaires culturelles, loisirs	6'500.00		6'400.00		6'317.50	
15.351.0	Ecole de musique	6'500.00		6'400.00		6'317.50	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	413'700.00	1'966'500.00	381'351.00	1'900'892.00	481'824.29	2'118'547.44
21	Impôts	26'700.00	1'501'300.00	23'570.00	1'438'690.00	36'815.91	1'596'866.44
21.318.0	Frais de perception des impôts	11'500.00		12'120.00		11'367.34	
21.329.0	Intérêts rémunérateurs	200.00		250.00		88.41	
21.330.1	Défalcations	15'000.00		11'200.00		17'360.16	
21.380.0	Versement à fonds de réserve débiteurs					8'000.00	
21.400.1	Impôt sur le revenu		1'150'000.00		1'090'000.00		1'126'211.60
21.400.2	Impôt sur la fortune		155'000.00		153'000.00		157'023.88
21.400.3	Impôt à la source		6'000.00		5'700.00		10'409.28
21.400.4	Impôt sur les frontaliers		24'000.00		21'000.00		27'200.20
21.401.1	Impôt sur le bénéfice personnes morales		8'000.00		1'800.00		8'107.80
21.401.10	Compensation RFFA personnes morales		300.00		300.00		220.18
21.401.2	Impôt sur le capital personnes morales		700.00		600.00		746.70
21.402.0	Impôt foncier		73'500.00		70'000.00		73'400.00
21.404.0	Droits de mutation		25'000.00		37'000.00		84'993.25
21.405.0	Impôt sur les successions et donations		5'000.00		15'200.00		3'440.00
21.406.1	Impôt sur les chiens		4'000.00		3'990.00		3'570.00
21.406.9	Impôt sur le tabac et l'alcool		500.00		500.00		425.00
21.409.0	Impôt récupéré après défalcation Recette		1'500.00		3'000.00		1'511.97
21.411.0	Concession-redevance SRE		14'800.00		12'500.00		14'521.65
21.422.0	Intérêts de retard		8'000.00		9'100.00		8'416.18
21.441.0	Recettes cant. - gains immobiliers		25'000.00		15'000.00		76'668.75
22	Service financier	381'000.00	465'200.00	357'781.00	462'202.00	395'008.38	521'681.00
22.318.0	Frais bancaires	200.00		500.00		1'066.02	
22.318.01	Intérêts négatifs sur avoirs					358.36	
22.352.1	Fonds de péréquation - à payer					393'584.00	
22.352.3	Alimentation au fonds de péréquation - estimation	380'800.00		357'281.00			
22.422.0	Revenu des capitaux du patrimoine financier		7'200.00		7'250.00		7'236.00
22.452.1	Fonds de péréquation - à recevoir		366'900.00		354'493.00		257'561.00
22.452.12	Retour du fonds de péréquation - estimation						139'620.00
22.452.2	Fonds de péréquation - décpte année précédente						32'541.00
22.452.3	Dépenses thématiques - Transports		91'100.00		100'459.00		84'723.00
23	Amortissements et réserves non-ventilés	6'000.00				50'000.00	
23.331.0	Amortissement obl. patrim. administratif	6'000.00					
23.380.0	Versement à fonds de réserve					50'000.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	482'100.00	387'200.00	418'260.00	378'755.00	685'629.34	416'639.28
31	Terrain	15'000.00	40'400.00	14'050.00	37'810.00	25'325.90	41'698.00
31.300.0	Vacations des municipaux	400.00		500.00		387.25	
31.314.0	Entretien des terrains	7'000.00		7'000.00		12'682.00	
31.314.1	Frais Station de pompage (Syndicat AF)	4'000.00		3'000.00		4'784.45	
31.318.0	Honoraires, assurances					3'877.20	
31.319.0	Impôts, taxes, cotisations					150.00	
31.390.0	Imputations internes	3'600.00		3'550.00		3'445.00	
31.423.0	Locations des terrains		37'100.00		34'500.00		37'125.00
31.423.1	Droit de superficie réservoir		900.00		910.00		910.00
31.435.0	Facturation à des tiers		2'200.00		2'200.00		3'463.00
31.435.1	Frais de gestion Fondation Monnier		200.00		200.00		200.00
32	Forêts	35'300.00	25'200.00	33'850.00	30'845.00	32'162.60	29'720.15
32.300.0	Vacations des municipaux	1'000.00		500.00		1'103.65	
32.301.1	Triage du Nozon / Part communale	6'400.00		6'350.00		6'063.60	
32.308.1	Ass.-Exploitation, coupes, plantations, débardage	20'000.00		18'000.00		20'749.40	
32.308.2	Ass.-Entretien des plantations / Soins cultureux	2'000.00		4'000.00			
32.308.3	Epareuse, broyage	1'300.00		1'000.00		1'308.55	
32.309.0	Autres charges / martelage	800.00		500.00		781.40	
32.310.0	Journaux, annonces, bureau, cotisations	100.00		100.00		89.00	
32.314.1	Entretien des chemins	1'500.00		1'270.00			
32.390.0	Imputations internes	2'200.00		2'130.00		2'067.00	
32.435.0	Prestations à des tiers				600.00		
32.435.1	Vente de bois de service		12'000.00		2'800.00		12'399.15
32.435.2	Vente de bois d'industrie		500.00		4'125.00		450.00
32.435.3	Vente de bois de feu		5'000.00		9'600.00		3'085.00
32.444.0	Subsides		5'000.00		11'000.00		11'066.00
32.480.0	Prélèvements sur fond de réserve		2'700.00		2'720.00		2'720.00
35	Bâtiments communaux	431'800.00	321'600.00	370'360.00	310'100.00	628'140.84	345'221.13
351	Grande salle	111'200.00	35'000.00	89'290.00	32'000.00	140'925.50	37'284.00
351.300.0	Vacations des municipaux	200.00		300.00		232.30	
351.301.0	Conciergerie			300.00			
351.311.0	Achat de matériel-engins	12'500.00		2'500.00			
351.312.0	Electricité, chauffage	28'800.00		31'900.00		26'735.35	
351.312.1	Consommation eau	2'000.00		2'000.00		1'958.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
351	Grande salle	111'200.00	35'000.00	89'290.00	32'000.00	140'925.50	37'284.00
351.313.0	Achat fournitures,march.,produits entretien	2'000.00		2'000.00		1'817.60	
351.314.0	Entretien du bâtiment	25'000.00		20'000.00		9'990.85	
351.315.0	Entretien du mobilier et matériel	2'000.00		2'000.00		1'259.00	
351.318.0	Honoraires,assurances,téléphones	17'000.00		7'000.00		6'802.35	
351.380.0	Versement à fonds de réserve					71'460.05	
351.390.0	Imputations internes	21'700.00		21'290.00		20'670.00	
351.427.0	Locations diverses		15'000.00		12'000.00		17'284.00
351.427.1	Locations écoles		17'000.00		17'000.00		17'000.00
351.490.0	Imputation interne (local voirie)		3'000.00		3'000.00		3'000.00
352	Collège	118'000.00	106'900.00	84'000.00	106'900.00	206'608.00	126'990.00
352.300.0	Vacations des municipaux	200.00		500.00		154.90	
352.301.0	Conciergerie	17'600.00		17'000.00		17'925.75	
352.311.0	Achat de matériel, mobilier	1'000.00		1'000.00			
352.312.0	Electricité, chauffage	25'200.00		18'600.00		12'733.35	
352.313.0	Achat fournitures,march.,produits entretien	3'000.00		3'500.00		2'876.25	
352.314.0	Entretien du bâtiment	42'000.00		15'000.00		46'101.45	
352.315.0	Entretien du mobilier et matériel	1'500.00		1'500.00			
352.318.0	Honoraires,assurances,téléphones	3'300.00		2'700.00		2'635.50	
352.322.0	Intérêts sur emprunts à long terme	3'200.00		3'300.00		3'343.80	
352.331.0	Amortissement du patrimoine adm.	18'800.00		18'770.00		18'770.00	
352.380.0	Versement à fonds de réserve					100'000.00	
352.390.0	Imputations internes	2'200.00		2'130.00		2'067.00	
352.427.0	Location appartements		35'400.00		35'400.00		35'400.00
352.427.1	Locations diverses		500.00		500.00		590.00
352.427.2	Locations classes		45'800.00		45'800.00		45'800.00
352.427.20	Location UAPE		25'200.00		25'200.00		25'200.00
352.480.0	Prélèvement au fonds de réserve						20'000.00
353	Ruelle de la Dîme 1 (Ancien Abattoir)	6'500.00	19'600.00	4'700.00	20'100.00	5'514.55	20'342.65
353.300.0	Vacations des municipaux	200.00		100.00			
353.312.0	Electricité, chauffage	3'600.00		2'800.00		2'770.95	
353.313.0	Achat fournitures,march.,produits entretien					11.50	
353.314.0	Entretien du bâtiment	2'000.00		1'000.00		2'166.50	
353.318.0	Assurances	700.00		800.00		565.60	
353.427.0	Location appartement		12'600.00		12'600.00		12'740.00
353.427.1	Chauffage des locataires		1'500.00		2'000.00		2'102.65

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
353	Ruelle de la Dîme 1 (Ancien Abattoir)	6'500.00	19'600.00	4'700.00	20'100.00	5'514.55	20'342.65
353.490.0	Imputations internes (loyer local pompiers)		5'500.00		5'500.00		5'500.00
354	Eglise	4'800.00		4'770.00		3'390.75	
354.300.0	Vacations des municipaux	100.00		100.00		116.15	
354.311.0	Achat de matériel, mobilier	200.00		200.00			
354.312.0	Electricité, chauffage	400.00		450.00		255.30	
354.313.0	Achat fournitures, march., produits entretien	100.00		100.00			
354.314.0	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		290.00	
354.315.0	Entretien mobilier, matériel	1'000.00		1'000.00		920.00	
354.318.0	Assurances	500.00		500.00		431.30	
354.390.0	Imputations internes	1'500.00		1'420.00		1'378.00	
355	Bâtiments administratifs - fontaines	15'000.00		13'100.00		6'700.55	3'350.00
355.300.0	Vacations municipaux			100.00		38.70	
355.312.0	Electricité Clocher	100.00		150.00		89.35	
355.313.0	Achat fournitures, prod. entretien	1'000.00		1'000.00		1'054.40	
355.314.0	Entretien des bâtiments	12'000.00		10'000.00		3'710.00	
355.318.0	Assurances	200.00		150.00		108.10	
355.331.0	Amortissement eau fontaines	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
355.435.9	Participation de tiers						3'350.00
357	Rue de la Gare 2 (Ancien Battoir)	28'500.00	119'100.00	25'300.00	119'100.00	62'723.66	119'100.00
357.300.0	Vacations des municipaux			100.00			
357.308.0	Conciergerie	2'500.00		2'500.00		2'333.30	
357.312.0	Electricité, chauffage	100.00		200.00		100.00	
357.314.0	Entretien du bâtiment	8'000.00		4'000.00		3'432.35	
357.314.1	Entretien magasin	500.00		500.00			
357.315.0	Entretien mobilier, matériel	500.00		500.00			
357.318.0	Honoraires, assurances	3'900.00		3'900.00		3'346.40	
357.318.1	Frais de gérance	6'600.00		6'600.00		6'351.85	
357.322.0	Intérêts sur emprunts à long terme	6'400.00		7'000.00		7'359.76	
357.330.31	Amortissement suppl. du patrimoine financier					40'000.00	
357.427.0	Locations		119'100.00		119'100.00		119'100.00
358	Zone d'intérêt public - Bulande	147'800.00	41'000.00	149'200.00	32'000.00	202'277.83	38'154.48
358.300.0	Vacations municipaux	800.00		500.00		716.40	
358.301.0	Conciergerie	8'000.00		8'000.00		5'580.55	
358.311.0	Achat de mobilier, matériel	1'500.00				12'290.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
358	Zone d'intérêt public - Bulande	147'800.00	41'000.00	149'200.00	32'000.00	202'277.83	38'154.48
358.312.0	Electricité, chauffage	6'500.00		5'600.00		5'515.50	
358.312.1	Consommation eau	300.00		350.00		319.00	
358.313.0	Achat fournitures, produits entretien	2'000.00		500.00		1'554.55	
358.314.0	Entretien du bâtiment	21'100.00		30'000.00		11'346.75	
358.315.0	Entretien du mobilier et matériel					304.45	
358.316.1	Location - cession de société de l'Abbaye de l'Union			1'250.00			
358.318.0	Honoraires, assurances, internet	4'900.00		3'700.00		3'707.70	
358.322.0	Intérêts sur emprunts à long terme	9'200.00		9'300.00		9'609.60	
358.331.0	Amortissement du patrimoine adm.	90'000.00		90'000.00		150'000.00	
358.365	Aides, dons, redistribution rémunération antenne 5G	3'500.00					
358.380.0	Attribution à Fonds de Réserve Antenne 5G					1'333.33	
358.427.0	Locations diverses		25'000.00		20'000.00		24'363.50
358.427.1	Location Antenne 5G		4'000.00				1'333.33
358.435.1	Vente électricité						153.20
358.436.0	Remboursement de tiers						304.45
358.490.0	Imputation interne		12'000.00		12'000.00		12'000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	421'100.00	128'000.00	416'525.00	172'300.00	288'207.10	129'990.75
43	Routes	225'000.00		204'785.00		120'346.80	5'000.00
43.300.0	Vacations municipaux	1'500.00		500.00		1'645.75	
43.310.0	Journaux, annonces, bureau, cotisations	500.00		500.00			
43.311.0	Achat de machine	2'000.00		2'000.00		1'453.95	
43.311.1	Nom des Rues et signalisation	25'000.00		10'000.00		27.80	
43.312.0	Eclairage public - consommation SRE	8'300.00		10'500.00		6'684.20	
43.313.0	Matériels divers	5'000.00		5'000.00		776.85	
43.314.1	Entretien chemins agricoles	7'000.00		7'000.00			
43.314.2	Entretien des routes	36'000.00		30'000.00		12'879.25	
43.314.3	Entretien éclairage public	17'000.00		15'000.00			
43.315.0	Entretien des véhicules	6'000.00		5'000.00		4'029.75	
43.318.0	Hon. déblaiement neige + salage	4'000.00		2'500.00		5'225.05	
43.318.1	Honoraires, Etudes					1'160.20	
43.322.0	Intérêts sur emprunt à long terme	6'300.00		3'750.00		4'004.00	
43.331.0	Amortissement du patrimoine adm.	75'300.00		82'235.00		52'235.00	
43.390.0	Imputations internes	31'100.00		30'800.00		30'225.00	
43.435.0	Facturation à des tiers						5'000.00
44	Parcs, promenades, cimetières	56'200.00		33'850.00		43'249.65	487.00
44.300.0	Vacations municipaux	700.00		100.00		580.85	
44.311.0	Achat de matériel, machines	5'000.00		5'000.00		23'963.90	
44.311.1	Poubelles pour chiens	300.00		250.00		322.70	
44.313.0	Entretien des machines	1'000.00		1'000.00		727.50	
44.314.0	Entretien	20'500.00		15'000.00		7'272.55	
44.314.1	Entretien place de jeux au Village	2'000.00		2'000.00		114.15	
44.331.0	Amortissement place de jeux	16'000.00					
44.390.0	Imputations internes	10'700.00		10'500.00		10'268.00	
44.436.3	Remboursment de dommages						487.00
45	Ordures ménagères et décharge	73'100.00	66'000.00	67'400.00	67'300.00	66'238.35	66'238.35
451	Ordures ménagères et déchetterie	73'100.00	66'000.00	67'400.00	67'300.00	66'238.35	66'238.35
451.300.0	Vacations municipaux	800.00		600.00		813.20	
451.301.0	Traitement du personnel	8'300.00		8'500.00		7'816.15	
451.313.0	Achat fournitures	500.00		500.00		682.95	
451.314.1	Entretien déchetterie	1'700.00		500.00		452.45	
451.318.0	Enlèvement des ordures facturé par un tiers	54'000.00		50'000.00		48'520.05	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
451	Ordures ménagères et déchetterie	73'100.00	66'000.00	67'400.00	67'300.00	66'238.35	66'238.35
451.318.1	Enlèvement du verre	3'500.00		3'000.00		3'313.30	
451.318.2	Assurances	100.00		100.00		72.40	
451.331.0	Amortissement du patrimoine adm.	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
451.381.2	Versement à fonds de réserve					500.85	
451.390.0	Imputations internes	2'200.00		2'200.00		2'067.00	
451.434.2	Taxe élimination des ordures		39'000.00		38'100.00		38'241.00
451.435.0	Facturation à des tiers		1'000.00		1'000.00		919.75
451.435.2	Produits de récupération du papier & carton				2'200.00		2'124.50
451.435.4	Produits de récupération du verre		3'500.00		3'500.00		3'871.25
451.435.5	Rétrocession taxe au sac		21'000.00		21'000.00		19'581.85
451.490.0	Imputation container pampers		1'500.00		1'500.00		1'500.00
46	Réseaux égouts, épuration, eaux claires	65'300.00	62'000.00	108'890.00	105'000.00	58'372.30	58'265.40
460	Réseau d'égouts, d'épuration	62'000.00	62'000.00	105'590.00	105'000.00	45'129.50	58'265.40
460.300.0	Vacations municipaux	300.00		300.00		851.95	
460.301.1	Salaires tiers	800.00		800.00			
460.312.0	Electricité	9'900.00		9'600.00		6'710.70	
460.313.0	Achat fournitures, march., produits entr.	12'500.00		12'000.00		11'058.70	
460.314.0	Entretien canalisations, collecteurs, STEP	8'000.00		60'000.00		958.55	
460.318.0	Honoraires, assurances, tél., STRID	1'700.00		2'500.00		1'858.70	
460.318.1	Traitement des boues d'épuration (Orbe)	5'000.00		5'000.00		4'536.90	
460.318.3	Transfert des boues d'épuration	4'000.00		2'500.00		1'288.00	
460.319.1	Impôt et taxes payés à d'autres communes et canton	6'200.00		6'000.00		5'976.00	
460.381.2	Attributions au financement speciaux (raccordement)	6'400.00				5'000.00	
460.390.0	Imputations internes	7'200.00		6'890.00		6'890.00	
460.434.0	Taxe de raccordement		20'000.00		22'000.00		5'000.00
460.435.0	Taxe épuration (utilisation)		42'000.00		40'000.00		47'165.40
460.481.1	Prélèvement fonds de réserve entretien				43'000.00		6'100.00
461	Eaux claires	3'300.00		3'300.00		13'242.80	
461.300.0	Vacations des municipaux	300.00		300.00		77.45	
461.314.0	Entretien eaux claires	3'000.00		3'000.00		13'165.35	
47	Cours d'eau et digues	1'500.00		1'600.00			
47.300.0	Vacations des municipaux			100.00			
47.314.0	Entretien cours d'eau	1'500.00		1'500.00			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	334'400.00		299'650.00	900.00	301'946.39	382.50
51	Enseignement primaire	236'000.00		203'800.00	900.00	196'899.76	382.50
51.300.0	Vacations des municipaux	200.00		200.00		135.50	
51.318.0	Frais divers			900.00		455.20	
51.352.0	Participation versée au groupement - transports	65'400.00		52'700.00		55'659.00	
51.352.1	Participation versée au groupement	170'400.00		150'000.00		140'650.06	
51.452.0	Participation ASIOR				900.00		382.50
52	Enseignement secondaire	93'700.00		91'600.00		101'417.78	
52.351.0	Participation versée au groupement	82'300.00		78'000.00		84'893.99	
52.351.1	Participation versée au groupement - transports	11'400.00		13'600.00		16'523.79	
55	Formation professionnelle	900.00		950.00		914.80	
55.351.0	Participation cantonale	900.00		950.00		914.80	
58	Temples et cultes	3'800.00		3'300.00		2'714.05	
58.300.0	Vacations des municipaux	100.00		100.00			
58.301.0	Salaire organistes	2'000.00		1'500.00		1'320.00	
58.365.2	Participation paroisse catholique	1'700.00		1'700.00		1'394.05	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	104'500.00	1'000.00	99'839.00	1'000.00	106'659.60	12'021.10
61	Corps de police	60'600.00		57'309.00		65'220.00	5'997.00
61.300.0	Vacations des municipaux	200.00					
61.351.0	Réforme policière	60'400.00				65'220.00	
61.351.01	Réforme policière - estimation			57'309.00			
61.451.0	Réforme policière - solde année précédente						37.00-
61.451.01	Réforme policière - estimation						6'034.00
63	Police sanitaire	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'433.60	1'433.60
63.352.4	Participation destruction déchets carnés	1'000.00		1'000.00		1'433.60	
63.431.0	Emoluments		1'000.00		1'000.00		1'433.60
64	Service des inhumations	3'600.00		2'900.00		4'431.70	
64.300.0	Vacations des municipaux	100.00		100.00		58.10	
64.314.0	Frais de creuse et remblayage	2'000.00		1'800.00		2'016.15	
64.318.0	Honoraires	1'500.00		1'000.00		2'357.45	
65	Défenses contre l'incendie	25'600.00		25'830.00		23'149.40	1'291.00
65.300.0	Vacations municipaux	100.00		200.00		77.40	
65.352.1	Participation au groupement	20'000.00		20'130.00		17'572.00	
65.390.0	Imputations internes (empl. communal - local pompiers)	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
65.452.0	Participation au groupement - Remboursement (solde année précédente)						1'291.00
66	Protection civile	13'700.00		12'800.00		12'424.90	3'299.50
66.300.0	Vacations municipaux	300.00		200.00		348.50	
66.351.0	Participations ORPC	13'400.00		12'600.00		12'076.40	
66.451.0	Remboursement PC						2'747.05
66.451.1	Remboursement ORPC						552.45

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	607'200.00	33'500.00	554'409.00	43'000.00	493'065.82	36'785.40
71	Service social	268'900.00	33'500.00	259'400.00	43'000.00	153'718.82	19'075.60
71.300.0	Vacations municipaux	1'400.00		600.00		1'026.20	
71.318.0	Réseau FAJE	3'500.00		3'300.00		3'325.00	
71.318.1	Loi Accueil de Jour des Enfants - AJOVAL	127'900.00		109'000.00		95'081.50	
71.318.11	UAPE - Les P'tits Bouchons	134'600.00		145'000.00		52'786.12	
71.390.0	Imputation container pampers	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
71.452.0	Remboursement AJOVAL		33'500.00		43'000.00		19'075.60
72	Prévoyance sociale cantonale	335'800.00		292'509.00		336'847.00	17'709.80
72.351.0	Facture sociale	331'800.00		282'509.00		333'022.00	
72.351.2	ARAS - AAS	4'000.00		10'000.00		3'825.00	
72.451.0	Facture sociale - estimation						17'767.00
72.451.01	Facture sociale - solde année précédente						57.20-
73	Santé publique	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
73.365.1	Subside hôpital d'Orbe	2'500.00		2'500.00		2'500.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	53'200.00	83'200.00	53'130.00	72'000.00	53'993.30	77'998.60
81	Service des eaux	53'200.00	53'200.00	53'030.00	52'000.00	53'993.30	53'448.40
81.300.0	Vacations des municipaux	1'800.00		1'400.00		1'471.55	
81.311.0	Achat matériel, compteurs	1'500.00		1'500.00		1'141.75	
81.312.3	Consommation d'électricité	2'500.00		2'800.00		1'556.40	
81.314.0	Entretien réseau d'eau potable et station pompage	5'000.00		10'000.00		13'271.10	
81.315.0	Entretien Bornes Hydrantes	1'500.00		13'000.00		1'114.70	
81.318.0	Honoraires et assurances	1'700.00		3'000.00		10'664.80	
81.319.0	Concession eau	100.00				80.00	
81.331.0	Amortissement du patrimoine adm.	18'800.00		14'330.00		14'330.00	
81.380.0	Versement à fonds de réserve					3'500.00	
81.381.2	Attribution au fonds de réserve affecté	12'800.00					
81.390.0	Imputations internes	7'500.00		7'000.00		6'863.00	
81.427.0	Location de compteurs		5'400.00		6'000.00		4'922.10
81.434.1	Taxe de raccordement eau		4'000.00		2'500.00		3'395.30
81.434.2	Taxe de facturation		3'800.00		3'500.00		4'040.00
81.435.0	Vente d'eau		40'000.00		40'000.00		41'091.00
83	Service du gaz		30'000.00	100.00	20'000.00		24'550.20
83.300.0	Vacations des municipaux			100.00			
83.435.0	Vente du gaz		30'000.00		20'000.00		24'550.20
<i>Total charges</i>		2'931'500.00		2'665'864.00		2'821'365.93	
<i>Total revenus</i>			2'687'500.00		2'649'847.00		2'871'938.72
<i>Excédent charges</i>		244'000.00		16'017.00			
<i>Excédent revenus</i>							50'572.79