

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	171 050.00	1 000.00	160 000.00	1 100.00	151 179.07	2 376.15
10	Autorités	39 500.00		39 000.00		41 723.50	
101.300	Bureau du Conseil et Commissions - rémunérations	7 000.00		7 000.00		6 890.00	
101.306	Bureau du Conseil et Commissions - remboursement de frais	500.00		500.00			
102.300	Municipalité - rémunérations	30 000.00		30 000.00		32 827.80	
102.306	Municipalité - indemnisation et remboursement de frais	2 000.00		1 500.00		2 005.70	
11	Administration	128 900.00	1 000.00	118 400.00	1 100.00	106 909.57	2 376.15
11.301	Personnel administratif -salaires et allocations	39 000.00		38 000.00		32 985.00	
11.303	Assurances sociales	8 500.00		8 000.00		7 867.00	
11.305	Assurance diverses	8 000.00		8 000.00		7 548.30	
11.306	Personnel administratif - formation, indemnité et remboursement de frais	2 500.00		500.00		49.70	
11.309	Autres charges	4 000.00		3 000.00		3 090.05	
11.310	Fourniture de bureau	1 500.00		1 500.00		2 279.21	
11.311	Mobilier de bureau et informatique (y.c. programmes)	2 500.00		2 000.00		323.10	
11.317	Réceptions et manifestations	3 500.00		3 500.00		315.65	
11.3181	Frais de ports et CCP	1 000.00		1 000.00		1 390.78	
11.3182	Frais de téléphones	1 500.00		1 500.00		1 377.30	
11.3183	Frais bancaires	1 000.00		1 000.00		839.48	
11.3184	Frais de contentieux et poursuites	300.00		300.00			
11.3185	Honoraires (fiduciaire, Ofisa, bureau technique, avocat, etc)	10 000.00		6 500.00		12 682.40	
11.319	Cotisations	5 000.00		5 000.00		4 812.45	
11.351	Participation à des charges cantonales, loi sur les transports	37 750.00		35 800.00		29 509.15	
11.351.2	Participation à des charges régionales	1 000.00		1 000.00		736.00	
11.365	Aide et dons divers	1 000.00		1 000.00		300.00	
11.365.2	Promotion touristique Vallon du Nozon	850.00		800.00		804.00	
11.431	Emoluments		1 000.00		1 000.00		2 168.15
11.436	Remboursement de frais				100.00		160.00
11.451	Administration - subsides						48.00
15	Affaires culturelles, loisirs	2 650.00		2 600.00		2 546.00	
15.351	Ecole de Musique	2 650.00		2 600.00		2 546.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	172 067.00	692 530.00	134 894.00	685 553.00	214 613.17	717 759.58
21	Impôts	8 500.00	452 700.00	8 500.00	440 500.00	9 192.97	494 409.56
21.318	Frais impôts	6 000.00		6 000.00		4 557.01	
21.329	Intérêts rémunérateurs	500.00		500.00		41.92	
21.330	Défalcation	2 000.00		2 000.00		4 594.04	
21.400	Impôts sur le revenu		380 000.00		360 000.00		368 760.84
21.400.1	Impôts frontaliers		3 000.00		500.00		197.70
21.400.2	Impôt sur la fortune		37 000.00		40 000.00		34 221.66
21.400.3	Impôts à la source		1 000.00		1 000.00		1 492.63
21.400.5	Impôts personnels		2 000.00		2 200.00		2 050.00
21.401.1	Impôts sur les revenus des personnes morales		1 000.00		1 000.00		10 160.95
21.401.2	Impôt sur le capital des personnes morales						2.90-
21.402	Impôts fonciers		22 000.00		22 000.00		22 224.20
21.404	Droits de mutation		5 000.00		5 000.00		13 978.25
21.405	Successions et donations						858.00
21.406	Taxes chiens		1 200.00		1 500.00		1 250.00
21.409	Impôts récupérés après défalcation						18 094.89
21.418	Frais de poursuites						147.38
21.422	Intérêts moratoires				2 000.00		1 005.99
21.441	Gains immobiliers				5 000.00		18 819.45
21.451	Compensation RFFA (ex-RIE III)		500.00		300.00		1 150.52
22	Service financier	163 567.00	239 830.00	126 394.00	245 053.00	152 904.75	223 350.02
22.321	Intérêts des dettes à courts termes	500.00		500.00			
22.322	Intérêts des dettes à moyens et longs termes	35 000.00		15 000.00		9 275.75	
22.352	Fonds de péréquation - alimentation	128 067.00		110 894.00		143 629.00	
22.411	Concessions Romande Energie - servitudes Swisscom		5 000.00		5 000.00		5 030.05
22.411.1	Concession Holcim - selon convention		8 500.00		8 500.00		8 650.00
22.422	Revenu des capitaux du patrimoine financier		50.00		4 000.00		47.47
22.425	Revenu des capitaux du patrimoine administratif		13 000.00		13 000.00		12 960.00
22.441	Autres contributions cantonales		50.00		100.00		22.50
22.452	Fonds de péréquation (y.c. couches population et solidarité)		155 579.00		164 014.00		137 453.00
22.452.2	Fonds de péréquation - "transports et routes"		57 651.00		48 991.00		43 554.00
22.452.3	Fonds de péréquation - "forêts"				1 448.00		7 266.00
22.452.5	Fonds de péréquation - ristourne globale année précédente						8 367.00
23	Amortissement et réserves non-ventilés					52 515.45	
23.330	Amortissement du patrimoine financier					52 515.45	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	268 500.00	317 350.00	265 250.00	232 450.00	227 296.35	239 911.10
31	Terrain	4 000.00	109 000.00	13 500.00	29 000.00	4 577.85	28 567.40
31.314	Terrains - entretien	4 000.00		13 500.00		4 577.85	
31.423	Terrain - location		29 000.00		29 000.00		28 567.40
31.435.1	Gravière - redevance d'exploitation Holcim		40 000.00				
31.435.2	Gravière - redevance d'exploitation Cand-Landi		40 000.00				
32	Forêts	109 600.00	67 400.00	102 500.00	67 400.00	99 493.90	95 333.85
32.309	Autres charges des forêts - martelage	8 000.00		8 000.00		765.00	
32.314	Entretien forêts et chemins forestiers	9 000.00		8 500.00		7 992.60	
32.314.2	Bûcheronnage, sylviculture, façonnage et heures diverses	63 500.00		58 500.00		60 951.90	
32.314.4	Débardages	14 600.00		13 500.00		16 338.20	
32.352	Participation aux frais de gestion technique du GFVN	14 500.00		14 000.00		13 446.20	
32.435	Vente de bois de service, d'industrie et râperie		27 700.00		33 000.00		59 816.45
32.435.3	Vente de bois de feu et mises de bois		10 000.00		4 700.00		21 900.00
32.451	Remboursements et subventions		29 700.00		29 700.00		13 617.40
35	Bâtiments communaux	154 900.00	140 950.00	149 250.00	136 050.00	123 224.60	116 009.85
350	Bâtiments communaux	14 000.00		11 000.00		9 173.85	
350.301	Bâtiments communaux - heures de commune diverses	5 000.00		2 000.00		1 920.00	
350.314	Bâtiments communaux - Entretien	1 000.00		1 000.00		19.50	
350.318	Bâtiments communaux - Assurances incendie	8 000.00		8 000.00		7 234.35	
351	Auberge communale	50 000.00	32 400.00	55 000.00	32 400.00	51 871.75	24 382.80
351.312	Auberge communale - mazout, électricité					4 622.55	
351.314	Auberge communale - entretien	15 000.00		20 000.00		12 249.20	
351.331	Auberge communale - amortissement obligatoire	35 000.00		35 000.00		35 000.00	
351.423	Auberge communale - locations		32 400.00		32 400.00		19 800.00
351.436	Auberge communale - remboursement de dommages						4 582.80
352	Congélateur	9 500.00	5 200.00	6 550.00	5 500.00	3 063.20	5 529.60
352.301	Congélateur - salaire concierge	500.00		550.00		406.25	
352.312	Congélateur - électricité	6 000.00		3 000.00		2 111.20	
352.314	Congélateur - entretien	3 000.00		3 000.00		545.75	
352.423	Congélateur - locations		5 200.00		5 500.00		5 529.60
353	Collège	53 000.00	83 200.00	51 500.00	78 600.00	41 223.35	64 936.75
353.301	Collège - salaire concierge	7 000.00		6 500.00		6 684.05	
353.312	Collège - électricité, chauffage	15 000.00		9 000.00		6 995.40	
353.314	Collège - entretien	15 000.00		20 000.00		11 543.90	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	Collège	53 000.00	83 200.00	51 500.00	78 600.00	41 223.35	64 936.75
353.330	Collège - amortissement obligatoire et supplémentaire	16 000.00		16 000.00		16 000.00	
353.427.1	Collège - locations appartements		66 600.00		65 000.00		53 400.00
353.427.2	Collège - décompte de chauffage		13 000.00		10 000.00		8 317.05
353.427.3	Collège - machines à laver et à sécher		600.00		600.00		579.70
353.427.4	Collège - location garages et places de parc		3 000.00		3 000.00		2 640.00
354	Battoir et grande salle	4 100.00	2 000.00	2 950.00	2 000.00	3 020.80	2 618.10
354.301	Grande Salle et Battoir - salaire concierge	800.00		450.00		400.00	
354.312	Grande Salle et Battoir - électricité, chauffage	2 300.00		1 500.00		1 393.50	
354.314	Grande Salle et Battoir - entretien	1 000.00		1 000.00		1 227.30	
354.427	Grande Salle et Battoir - locations		2 000.00		2 000.00		2 170.00
354.436	Grande Salle - remboursement						448.10
355	Maison de Commune	12 200.00	10 460.00	10 300.00	9 860.00	6 684.45	9 869.80
355.301	Maison de Commune - salaire concierge	3 000.00		2 800.00		2 437.50	
355.312	Maison de Commune - électricité, chauffage	5 200.00		3 500.00		3 135.75	
355.314	Maison de Commune - entretien	4 000.00		4 000.00		1 111.20	
355.427.1	Maison de Commune - locations appartement		8 160.00		8 160.00		8 160.00
355.427.2	Maison de Commune - décompte de chauffage		1 800.00		1 200.00		1 209.80
355.427.3	Maison de Commune - Location Salle des sociétés + bureau AIVN		500.00		500.00		500.00
356	Eglise	7 450.00		6 850.00		4 029.65	837.80
356.301	Eglise - salaire concierge	650.00		650.00		541.65	
356.312	Eglise - Electricité, chauffage	1 800.00		1 200.00		557.00	
356.314	Eglise - Entretien	5 000.00		5 000.00		2 931.00	
356.436	Eglise - remboursement						837.80
357	Refuge	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 073.55	4 145.00
357.314	Refuge - Entretien	4 000.00		4 000.00		4 073.55	
357.427	Refuge - locations		4 000.00		4 000.00		4 145.00
358	Local du feu	650.00	3 690.00	1 100.00	3 690.00	84.00	3 690.00
358.312	Local du feu - Electricité	150.00		100.00		84.00	
358.314	Local du feu - entretien	500.00		1 000.00			
358.427	Local du feu - loyer		3 690.00		3 690.00		3 690.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	172 010.00	71 550.00	168 480.00	74 880.00	165 838.95	67 290.83
42	Service de l'urbanisme	13 000.00	4 300.00	13 000.00	4 000.00	13 000.00	600.00
42.331	Urbanisme - amortissement obligatoire	13 000.00		13 000.00		13 000.00	
42.4272	Location places de parking		4 300.00		4 000.00		600.00
43	Routes	73 300.00	1 200.00	67 300.00	1 200.00	63 172.75	930.00
43.301	Routes - heures de commune			500.00			
43.312	Routes - Eclairage public (électricité et entretien)	3 500.00		2 000.00		2 905.95	
43.314	Routes - Entretien	20 000.00		20 000.00		10 653.80	
43.318	Routes - Facturations diverses et déblaiement neige	10 000.00		10 000.00		9 813.00	
43.331	Route - amortissement obligatoire	39 800.00		34 800.00		39 800.00	
43.427	Routes - participation au déneigement + location balayeuse		1 200.00		1 200.00		930.00
44	Parcs, promenades, cimetières	8 000.00		10 000.00		6 468.75	
44.3141	Entretien des fontaines	3 000.00		5 000.00		2 998.75	
44.3145	Entretien place de jeux et cimetière	5 000.00		5 000.00		3 470.00	
45	Ordures ménagères et décharge	32 550.00	29 450.00	31 680.00	31 180.00	38 403.45	32 647.78
45.301	Déchetterie - surveillance	4 450.00		4 650.00		4 264.55	
45.306	Surveillance - remboursement frais déplacement	1 900.00		1 800.00		1 101.90	
45.311	Achat de matériel et investissements	3 100.00		500.00		8 453.05	
45.313	Déchetterie - achat de sacs taxés					1 615.95	
45.314	Déchetterie - entretien divers	2 500.00		4 500.00		1 916.15	
45.318.00	Flaconnages plastique	350.00		300.00		304.60	
45.318.01	Transport ordures ménagères	3 600.00		3 600.00		3 937.20	
45.318.02	Elimination ordures ménagères	4 850.00		4 850.00		4 639.60	
45.318.03	Déchets encombrants, bois	5 500.00		5 050.00		6 207.05	
45.318.04	Verre	800.00		800.00		950.65	
45.318.05	Papier	2 250.00		2 250.00		1 907.85	
45.318.06	Ferraille	500.00		700.00		358.55	
45.318.07	Electroménager et déchets spéciaux	1 600.00		1 600.00		2 513.00	
45.318.08	Huile	250.00		280.00		133.35	
45.318.09	Compost et branchages	800.00		700.00			
45.352	Déchetterie - location du terrain	100.00		100.00		100.00	
45.434	Taxes communales		19 650.00		20 380.00		16 705.65
45.435	Rétrocessions diverses (papier, PET, verre, etc)		2 300.00		2 300.00		3 129.60
45.435.2	Déchetterie - vente de sacs taxés						1 151.50
45.435.3	Rétrocession Valorsa s/ sacs taxés		7 500.00		8 500.00		8 013.90
45.481	Prélèvement sur les financements spéciaux "déchets"						3 647.13

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	45 160.00	36 600.00	46 500.00	38 500.00	44 794.00	33 113.05
46.314	Epuration - entretien réseau d'égouts	2 000.00		2 000.00		1 678.45	
46.331	Epuration - amortissement obligatoire	14 000.00		12 500.00		14 000.00	
46.352	Epuration AIVN	29 160.00		32 000.00		29 115.55	
46.434	Epuration - taxes communales		32 400.00		34 000.00		25 920.40
46.434.2	Epuration - taxes de raccordements						487.60
46.4342.2	Taxe d'entretien du collecteur EU (0.20/m3 épuré)		2 400.00		2 700.00		2 356.40
46.4342.3	Taxe d'entretien du collecteur EC (0.10 ct/m2)		1 800.00		1 800.00		1 737.90
46.481	Prélèvement sur les financements spéciaux "épuration"						2 610.75

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	147 620.00		134 800.00		132 635.10	
50	Administration des écoles	138 020.00		125 300.00		125 762.00	
50.3522	Administration des écoles - participation à l'enseignement ASCOVABANO	138 020.00		125 300.00		125 762.00	
54	Orientation professionnelle	400.00		400.00		356.70	
54.351	Orientation professionnelle	400.00		400.00		356.70	
58	Temples et cultes	9 200.00		9 100.00		6 516.40	
58.352	Temples et cultes, paroisse intercommunale Romainmôtier-Vaulion	8 600.00		8 600.00		6 043.95	
58.365	Participation paroisse catholique et de langue allemande	600.00		500.00		472.45	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	36 694.00		34 558.00		36 782.63	141.00
61	Corps de police	20 319.00		17 941.00		22 941.00	141.00
61.351	Réforme policière	20 319.00		17 941.00		22 941.00	
61.451	Réforme policière - ristourne année précédente						141.00
64	Service des inhumations	1 000.00		1 000.00		741.00	
64.318	Service des inhumations, pompes funèbres	1 000.00		1 000.00		741.00	
65	Défenses contre l'incendie	10 175.00		10 617.00		9 176.35	
65.314	Entretien des bornes hydrantes	1 800.00		1 800.00		872.35	
65.3521	SDIS - participation "SDIS Vallorbe Région"	8 375.00		8 817.00		8 304.00	
66	Protection civile	5 200.00		5 000.00		3 924.28	
66.352	Protection civile	5 200.00		5 000.00		3 924.28	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	191 793.00		172 515.00		202 503.25	28 965.35
71	Service social	1 580.00		4 300.00		4 270.00	887.70
71.352	Assoc. RAS, Cossonay - Orbe - Vallée	1 580.00		4 300.00		4 270.00	
71.452	ARAS - rembourst année précédente						887.70
72	Prévoyance sociale cantonale	190 213.00		168 215.00		198 233.25	28 077.65
72.351	Cohésion sociale	84 346.00		84 519.00		112 081.00	
72.351.3	Part des revenus conjoncturels à la cohésion sociale	16 887.00		14 396.00		16 275.00	
72.352	AJOVAL - Accueil de la petite enfance (LAJE + FAJE)	63 250.00		52 800.00		46 854.00	
72.352.01	AJOVAL - complément année précédente					3 422.35	
72.352.1	UAPE	25 730.00		16 500.00		19 600.90	
72.451	Cohésion sociale - ristourne année précédente						16 595.00
72.452	AJOVAL - remboursement						11 482.65

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	70 300.00	56 700.00	72 700.00	54 200.00	61 103.15	61 103.15
81	Service des eaux	70 300.00	56 700.00	72 700.00	54 200.00	61 103.15	61 103.15
81.301	Eau - heures	2 000.00		1 500.00		4 140.00	
81.309	Eau - autres charges	1 000.00		1 000.00		220.35	
81.311	Achats, réparations et changements de compteurs	3 000.00		3 000.00		1 776.45	
81.312	Achat d'eau	44 100.00		21 000.00		23 495.40	
81.312.2	Station de pompage - électricité	300.00		200.00		191.50	
81.314	Entretien réseau et réservoir du Crêt	3 000.00		20 000.00		8 348.45	
81.318	Eau - honoraires & prestations services (analyses et auto-contrôle)	1 200.00		4 000.00		7 551.00	
81.331	Eau - amortissement obligatoire	6 000.00		12 500.00		6 000.00	
81.352	Participation amortissement Source Mercier	9 700.00		9 500.00		9 380.00	
81.427	Location de compteur		2 700.00		2 700.00		2 763.30
81.434.1	Eau - taxes d'introduction						975.15
81.434.2	Taxe d'abonnement par unité locative		3 600.00		3 500.00		3 676.40
81.435	Vente d'eau		50 400.00		48 000.00		42 722.60
81.465	Subsides de l'ECA						560.00
81.481	Eau - prélèvement sur les financements spéciaux						10 405.70

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<i>Total</i>	1 230 034.00	1 139 130.00	1 143 197.00	1 048 183.00	1 191 951.67	1 117 547.16
	<i>Excédent</i>	90 904.00		95 014.00		74 404.51	