

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	193 000.00	1 000.00	171 050.00	1 000.00	151 447.83	2 833.60
10	Autorités	42 500.00		39 500.00		33 944.95	
101.300	Bureau du Conseil et Commissions - rémunérations	7 000.00		7 000.00		5 670.00	
101.306	Bureau du Conseil et Commissions - remboursement de frais (déplacement, formation)	500.00		500.00			
102.300	Municipalité - rémunérations	33 000.00		30 000.00		26 875.45	
102.306	Municipalité - indemnisation et remboursement de frais	2 000.00		2 000.00		1 399.50	
11	Administration	147 900.00	1 000.00	128 900.00	1 000.00	114 975.88	2 833.60
11.301.0	Personnel administratif - salaires	40 000.00		39 000.00		37 000.05	
11.301.1	Personnel administratif - LPP	3 000.00					
11.303	Assurances sociales	8 500.00		8 500.00		7 951.25	
11.305	Assurance diverses	8 000.00		8 000.00		6 551.40	
11.306	Personnel administratif - formation, indemnité et remboursement de frais	2 500.00		2 500.00		226.10	
11.309	Autres charges	4 000.00		4 000.00		2 094.75	
11.310	Fourniture de bureau	1 500.00		1 500.00		1 450.04	
11.311	Mobilier de bureau et informatique (y.c. programmes)	10 000.00		2 500.00		1 507.80	
11.317	Réceptions et manifestations	4 000.00		3 500.00		4 990.95	
11.3181	Frais de ports et CCP	1 000.00		1 000.00		703.79	
11.3182	Frais de téléphones	1 500.00		1 500.00		1 357.15	
11.3183	Frais bancaires	1 000.00		1 000.00		524.75	
11.3184	Frais de contentieux et poursuites	300.00		300.00		112.55	
11.3185	Honoraires (fiduciaire, Ofisa, bureau technique, avocat, etc)	15 000.00		10 000.00		11 393.75	
11.319	Cotisations	5 000.00		5 000.00		4 876.95	
11.351	Participation à des charges cantonales, loi sur les transports	39 800.00		37 750.00		31 779.60	
11.351.2	Participation à des charges régionales	1 000.00		1 000.00		982.00	
11.365	Aide et dons divers	1 000.00		1 000.00		675.00	
11.365.2	Promotion touristique Vallon du Nozon	800.00		850.00		798.00	
11.431	Emoluments		1 000.00		1 000.00		2 785.60
11.451	Administration - subsides						48.00
15	Affaires culturelles, loisirs	2 600.00		2 650.00		2 527.00	
15.351	Ecole de Musique	2 600.00		2 650.00		2 527.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	172 668.00	731 264.00	172 067.00	692 530.00	123 919.25	799 137.39
21	Impôts	6 100.00	470 700.00	8 500.00	452 700.00	5 319.61	506 529.21
21.318	Frais impôts	6 000.00		6 000.00		4 281.17	
21.329	Intérêts rémunérateurs	100.00		500.00		26.44	
21.330	Défalcation			2 000.00		1 012.00	
21.400	Impôts sur le revenu		382 000.00		380 000.00		389 146.48
21.400.1	Impôts frontaliers		10 000.00		3 000.00		1 720.55
21.400.2	Impôt sur la fortune		40 000.00		37 000.00		43 886.46
21.400.3	Impôts à la source		1 000.00		1 000.00		407.17
21.400.5	Impôts personnels		2 000.00		2 000.00		2 100.00
21.401.1	Impôts sur les revenus des personnes morales		1 000.00		1 000.00		2 707.15
21.401.2	Impôt sur le capital des personnes morales						50.95
21.402	Impôts fonciers		23 000.00		22 000.00		23 084.00
21.404	Droits de mutation		5 000.00		5 000.00		16 786.00
21.405	Successions et donations						1 404.50
21.406	Taxes chiens		1 200.00		1 200.00		1 250.00
21.409	Impôts récupérés après défalcation						706.77
21.418	Frais de poursuites						33.18
21.422	Intérêts moratoires						2 180.31
21.441	Gains immobiliers		5 000.00				20 777.45
21.451	Compensation RFFA (ex-RIE III)		500.00		500.00		288.24
22	Service financier	166 568.00	260 564.00	163 567.00	239 830.00	118 599.64	292 608.18
22.321	Intérêts des dettes à courts termes	500.00		500.00			
22.322	Intérêts des dettes à moyens et longs termes	33 500.00		35 000.00		7 705.64	
22.352	Fonds de péréquation - alimentation	132 568.00		128 067.00		110 894.00	
22.411	Concessions Romande Energie - servitudes Swisscom		6 000.00		5 000.00		6 638.15
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		3 962.53
22.425	Revenu des capitaux du patrimoine administratif		13 000.00		13 000.00		12 960.00
22.441	Autres contributions cantonales		50.00		50.00		61.50
22.452	Fonds de péréquation (y.c. couches population et solidarité)		151 337.00		155 579.00		164 015.00
22.452.2	Fonds de péréquation - "transports et routes"		71 769.00		57 651.00		48 991.00
22.452.3	Fonds de péréquation - "forêts"		9 908.00				1 448.00
22.452.5	Fonds de péréquation - ristourne globale année précédente						45 882.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	296 900.00	417 640.00	268 500.00	317 350.00	248 297.20	214 067.95
31	Terrain	7 000.00	170 500.00	4 000.00	109 000.00	16 267.55	31 990.40
31.314	Terrains - entretien	7 000.00		4 000.00		16 267.55	
31.423	Terrain - location				29 000.00		31 990.40
31.427	Terrains - locations		30 500.00				
31.435.1	Gravière - redevance d'exploitation Holcim		100 000.00		40 000.00		
31.435.2	Gravière - redevance d'exploitation Cand-Landi		40 000.00		40 000.00		
32	Forêts	137 600.00	109 400.00	109 600.00	67 400.00	81 000.95	60 937.85
32.309	Autres charges des forêts - martelage	4 000.00		8 000.00		2 054.50	
32.313	Achats de plants					2 128.00	
32.3131	Achats de plants - Gravière	16 000.00					
32.314	Entretien forêts et chemins forestiers	15 000.00		9 000.00		11 127.65	
32.314.2	Bûcheronnage, sylviculture, façonnage et heures diverses	65 500.00		63 500.00		32 668.50	
32.314.3	Gravière - Bûcheronnage, sylviculture, débardage	8 000.00					
32.314.4	Débardages	14 600.00		14 600.00		21 155.50	
32.352	Participation aux frais de gestion technique du GFVN	14 500.00		14 500.00		11 866.80	
32.435	Vente de bois de service, d'industrie et râperie		27 700.00		27 700.00		23 890.40
32.435.3	Vente de bois de feu et mises de bois		10 000.00		10 000.00		25 084.00
32.451	Remboursements et subventions		71 700.00		29 700.00		11 963.45
35	Bâtiments communaux	152 300.00	137 740.00	154 900.00	140 950.00	151 028.70	121 139.70
350	Bâtiments communaux	10 500.00		14 000.00		12 671.55	
350.301	Bâtiments communaux - heures de commune diverses			5 000.00		4 642.50	
350.314	Bâtiments communaux - Entretien	1 500.00		1 000.00		1 165.95	
350.318	Bâtiments communaux - Assurances incendie	9 000.00		8 000.00		6 863.10	
351	Auberge communale	50 000.00	32 400.00	50 000.00	32 400.00	50 350.00	32 400.00
351.314	Auberge communale - entretien	15 000.00		15 000.00		15 350.00	
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
351.427	Auberge communale - locations		32 400.00				
352	Congélateur	9 300.00	6 000.00	9 500.00	5 200.00	11 701.95	5 715.80
352.301	Congélateur - salaire concierge	300.00		500.00		81.25	
352.312	Congélateur - électricité	6 000.00		6 000.00		4 010.95	
352.314	Congélateur - entretien	3 000.00		3 000.00		7 609.75	
352.423	Congélateur - locations				5 200.00		5 715.80

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	Congélateur	9 300.00	6 000.00	9 500.00	5 200.00	11 701.95	5 715.80
352.427	Congélateur - locations		6 000.00				
353	Collège	54 000.00	82 880.00	53 000.00	83 200.00	53 783.95	59 793.90
353.301	Collège - salaire concierge	5 000.00		7 000.00		5 652.35	
353.312	Collège - électricité, chauffage	15 000.00		15 000.00		10 218.40	
353.314	Collège - entretien	18 000.00		15 000.00		21 913.20	
353.330	Collège - amortissement obligatoire et supplémentaire	16 000.00		16 000.00		16 000.00	
353.423.1	Collège - location des appartements		67 200.00				
353.423.2	Collège - décompte de chauffage		13 000.00				
353.423.3	Collège - machines à laver et à sécher		400.00				
353.423.4	Collège - locations garage et places de parc		2 280.00				
353.427.1	Collège - locations appartements				66 600.00		49 100.00
353.427.2	Collège - décompte de chauffage				13 000.00		7 788.00
353.427.3	Collège - machines à laver et à sécher				600.00		595.90
353.427.4	Collège - location garages et places de parc				3 000.00		2 310.00
354	Battoir et grande salle	4 300.00	2 000.00	4 100.00	2 000.00	3 263.80	4 270.00
354.301	Grande Salle et Battoir - salaire concierge	1 000.00		800.00		666.20	
354.312	Grande Salle et Battoir - électricité, chauffage	2 300.00		2 300.00		1 762.70	
354.314	Grande Salle et Battoir - entretien	1 000.00		1 000.00		834.90	
354.427	Grande Salle et Battoir - locations		2 000.00		2 000.00		4 270.00
355	Maison de Commune	12 400.00	10 460.00	12 200.00	10 460.00	12 819.95	10 350.00
355.301	Maison de Commune - salaire concierge	3 200.00		3 000.00		5 598.00	
355.312	Maison de Commune - électricité, chauffage	5 200.00		5 200.00		4 937.85	
355.314	Maison de Commune - entretien	4 000.00		4 000.00		2 284.10	
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		1 800.00		1 440.00
355.427.3	Maison de Commune - Location Salle des sociétés + bureau AIVN		500.00		500.00		750.00
356	Eglise	7 150.00		7 450.00		3 842.80	
356.301	Eglise - salaire concierge	350.00		650.00		487.50	
356.312	Eglise - Electricité, chauffage	1 800.00		1 800.00		750.90	
356.314	Eglise - Entretien	5 000.00		5 000.00		2 604.40	
357	Refuge	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	2 510.70	4 920.00
357.314	Refuge - Entretien	4 000.00		4 000.00		2 510.70	
357.427	Refuge - locations		4 000.00		4 000.00		4 920.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	Local du feu	650.00		650.00	3 690.00	84.00	3 690.00
358.312	Local du feu - Electricité	150.00		150.00		84.00	
358.314	Local du feu - entretien	500.00		500.00			
358.427	Local du feu - loyer				3 690.00		3 690.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	191 620.00	71 550.00	172 010.00	71 550.00	173 725.12	71 241.65
42	Service de l'urbanisme	13 000.00	4 200.00	13 000.00	4 300.00	13 000.00	4 650.00
42.331	Urbanisme - amortissement obligatoire	13 000.00		13 000.00		13 000.00	
42.4272	Location places de parking		4 200.00		4 300.00		4 650.00
43	Routes	88 300.00	930.00	73 300.00	1 200.00	82 232.65	930.00
43.301	Routes - heures de commune					165.00	
43.312	Routes - Eclairage public (électricité et entretien)	3 500.00		3 500.00		3 807.00	
43.314	Routes - Entretien	35 000.00		20 000.00		30 399.10	
43.318	Routes - Facturations diverses et déblaiement neige	10 000.00		10 000.00		8 061.55	
43.331	Route - amortissement obligatoire	39 800.00		39 800.00		39 800.00	
43.427	Routes - participation au déneigement + location balayeuse		930.00		1 200.00		930.00
44	Parcs, promenades, cimetières	8 000.00		8 000.00		4 438.00	
44.3141	Entretien des fontaines	3 000.00		3 000.00		1 350.00	
44.3145	Entretien place de jeux et cimetière	5 000.00		5 000.00		3 088.00	
45	Ordures ménagères et décharge	29 720.00	29 720.00	32 550.00	29 450.00	28 642.72	28 210.85
45.301	Déchetterie - surveillance	4 300.00		4 450.00		3 980.80	
45.306	Déchetterie - remboursement frais déplacement du surveillant	1 600.00		1 900.00		1 630.00	
45.311	Achat de matériel et investissements			3 100.00			
45.313	Déchetterie - achat de sacs taxés					1 459.07	
45.314	Déchetterie - entretien divers	3 000.00		2 500.00		3 076.70	
45.318.00	Flaconnages plastique	320.00		350.00		253.60	
45.318.01	Transport ordures ménagères	3 800.00		3 600.00		3 569.05	
45.318.02	Elimination ordures ménagères	4 400.00		4 850.00		4 197.25	
45.318.03	Déchets encombrants, bois	5 400.00		5 500.00		4 655.00	
45.318.04	Verre	500.00		800.00		670.30	
45.318.05	Papier	2 200.00		2 250.00		1 623.35	
45.318.06	Ferraille	500.00		500.00		355.50	
45.318.07	Electroménager et déchets spéciaux	2 500.00		1 600.00		2 148.30	
45.318.08	Huile	200.00		250.00		133.70	
45.318.09	Compost et branchages	900.00		800.00		790.10	
45.352	Déchetterie - location du terrain	100.00		100.00		100.00	
45.434	Taxes communales		20 420.00		19 650.00		17 249.60
45.435	Rétrocessions diverses (papier, PET, verre, etc)		2 300.00		2 300.00		2 649.50
45.435.2	Déchetterie - vente de sacs taxés						795.00
45.435.3	Rétrocession Valorsa s/ sacs taxés		7 000.00		7 500.00		7 516.75

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	52 600.00	36 700.00	45 160.00	36 600.00	45 411.75	37 450.80
46.314	Epuration - entretien réseau d'égouts	10 000.00		2 000.00		2 119.50	
46.331	Epuration - amortissement obligatoire	14 000.00		14 000.00		14 000.00	
46.352	Epuration AIVN	28 600.00		29 160.00		29 292.25	
46.434	Epuration - taxes communales		32 400.00		32 400.00		33 250.50
46.4342.2	Taxe d'entretien du collecteur EU (0.20/m3 épuré)		2 500.00		2 400.00		2 463.00
46.4342.3	Taxe d'entretien du collecteur EC (0.10 ct/m2)		1 800.00		1 800.00		1 737.30

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	147 100.00		147 620.00		128 618.60	
50	Administration des écoles	132 500.00		138 020.00		122 124.00	
50.3522	Administration des écoles - participation à l'enseignement ASCOVABANO	132 500.00		138 020.00		122 124.00	
54	Orientation professionnelle	400.00		400.00		351.65	
54.351	Orientation professionnelle	400.00		400.00		351.65	
56	Service médical et dentaire	5 000.00					
56.3116	Service médical et dentaire - achat d'équipement et matériel spécialisé	5 000.00					
58	Temples et cultes	9 200.00		9 200.00		6 142.95	
58.352	Temples et cultes, paroisse intercommunale Romainmôtier-Vaulion	8 600.00		8 600.00		5 731.05	
58.365	Participation paroisse catholique et de langue allemande	600.00		600.00		411.90	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	37 190.00		36 694.00		31 130.64	2 997.00
61	Corps de police	20 765.00		20 319.00		17 941.00	2 997.00
61.351	Réforme policière	20 765.00		20 319.00		17 941.00	
61.451	Réforme policière - ristourne année précédente						2 997.00
63	Police sanitaire					8.95	
63.352	Inspectorat denrées alimentaires, frais déchets carnés					8.95	
64	Service des inhumations	1 500.00		1 000.00			
64.318	Service des inhumations, pompes funèbres	1 500.00		1 000.00			
65	Défenses contre l'incendie	9 675.00		10 175.00		8 471.90	
65.314	Entretien des bornes hydrantes	1 800.00		1 800.00		823.90	
65.3521	SDIS - participation "SDIS Vallorbe Région"	7 875.00		8 375.00		7 648.00	
66	Protection civile	5 250.00		5 200.00		4 708.79	
66.352	Protection civile	5 250.00		5 200.00		4 708.79	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	206 204.00		191 793.00		174 211.35	30 440.20
71	Service social	1 600.00		1 580.00		1 580.00	
71.352	Assoc. RAS, Cossonay - Orbe - Vallée	1 600.00		1 580.00		1 580.00	
72	Prévoyance sociale cantonale	204 604.00		190 213.00		172 631.35	30 440.20
72.351	Cohésion sociale	84 519.00		84 346.00		84 519.00	
72.351.3	Part des revenus conjoncturels à la cohésion sociale	20 000.00		16 887.00		14 396.00	
72.352	AJOVAL - Accueil de la petite enfance (LAJE + FAJE)	62 905.00		63 250.00		53 501.00	
72.352.1	UAPE	37 180.00		25 730.00		20 215.35	
72.451	Cohésion sociale - ristourne année précédente						30 440.20

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	83 150.00	75 500.00	70 300.00	56 700.00	90 576.40	62 723.70
81	Service des eaux	83 150.00	75 500.00	70 300.00	56 700.00	90 576.40	62 723.70
81.301	Eau - heures			2 000.00		3 772.50	
81.309	Eau - autres charges			1 000.00			
81.311	Achats, réparations et changements de compteurs	5 000.00		3 000.00		1 873.75	
81.312	Achat d'eau	57 200.00		44 100.00		43 241.10	
81.312.2	Station de pompage - électricité	100.00		300.00		202.70	
81.314	Entretien réseau interne	5 000.00		3 000.00		21 157.75	
81.318	Eau - honoraires & prestations services (analyses et auto-contrôle)	400.00		1 200.00		5 018.60	
81.331	Eau - amortissement obligatoire	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
81.352	Participation amortissement Source Mercier	9 450.00		9 700.00		9 310.00	
81.427	Location de compteur		2 700.00		2 700.00		2 703.30
81.434.2	Taxe d'abonnement par unité locative		7 500.00		3 600.00		3 869.30
81.435	Vente d'eau		64 300.00		50 400.00		51 300.00
81.435.2	Vente d'eau - Gravière		1 000.00				256.80
81.481	Eau - prélèvement sur les financements spéciaux						4 594.30

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<i>Total Charges</i>	1 327 832.00		1 230 034.00		1 121 926.39	
	<i>Total Revenus</i>		1 296 954.00		1 139 130.00		1 183 441.49
	<i>Excédent Charges</i>	30 878.00		90 904.00			
	<i>Excédent Revenus</i>						61 515.10