



Préavis 2024/13



# Budget 2025



Au Conseil Communal  
1462 Yvonand

Yvonand, le 28 octobre 2024

### Préavis municipal No 2024/13

#### Concerne : Budget 2025

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

#### **1. Préambule**

Conformément aux dispositions :

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes (état au 01.01.2006) ;
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (état au 01.03.2006) ;
- du règlement du 12 septembre 2005 du conseil communal d'Yvonand ;

La Municipalité soumet à l'approbation du conseil communal le projet de budget de fonctionnement de la commune pour 2025.

Tout comme ces dernières années, votre municipalité s'est principalement basée sur les projets en cours et à venir. Au niveau de l'évolution du nombre d'habitants, avec la zone réservée qui sera vraisemblablement prolongée de maximum 3 ans dès 2025 sur la commune, il est toujours considéré comme stable sur les prochaines années.

Un autre élément très important apparaît cette année : la Nouvelle Péréquation Intercommunale Vaudoise (NPIV). En effet, les chiffres que vous trouverez dans ce budget, et fournis par le canton, sont ceux calculés avec le nouveau système qui entre en force dès le 1<sup>er</sup> janvier 2025. Comme vous le constaterez, certains comptes disparaissent, remplacés par les nouveaux comptes introduits par la NPIV.

Les prévisions économiques disponibles sont également un indicateur à prendre en compte. Le canton écrit dans sa communication sur le PIB vaudois d'octobre 2024 : « le contexte mondial morose n'entame pas la perspective de reprise en 2025 ».

On peut ainsi lire dans le communiqué de presse du 17 octobre 2024 de la Commission Conjoncture vaudoise ([www.conjoncturevaudoise.ch](http://www.conjoncturevaudoise.ch)) :

« Après deux années de croissance sans élan, 1,3% en 2023 et 1,2% attendus en 2024, la conjoncture vaudoise devrait accélérer à nouveau l'an prochain. Ainsi, la hausse du produit intérieur brut (PIB) pourrait remonter à 1,9% en 2025, en ligne avec la moyenne des dix dernières années, selon les dernières prévisions publiées par la Commission Conjoncture vaudoise. Le canton bénéficierait ainsi de l'amélioration du contexte conjoncturel mondial, avec par exemple un recul de l'inflation, une baisse des

taux d'intérêt et une remontée de l'activité escomptée dans la zone euro. Les facteurs de risque restent toutefois nombreux, en lien notamment avec une situation géopolitique tendue.

L'environnement conjoncturel mondial est contrasté. Si l'activité manufacturière reste freinée, les services reviennent à leur niveau d'avant la pandémie, observe l'Organisation de coopération et de développement économiques dans ses dernières prévisions. Bien que l'économie mondiale manque d'élan, avec une croissance de 3,2% cette année et l'an prochain, des signaux positifs sont perceptibles, tels que le recul de l'inflation, qui se rapproche de la cible de 2% des deux côtés de l'Atlantique, et les baisses de taux directeurs décidées par la Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale américaine. De plus, la zone euro pourrait voir la croissance de son économie accélérer à nouveau l'an prochain et s'inscrire à environ 1,3%, soit deux fois plus que le taux affiché en 2024.

En Suisse, l'inflation est passée sous la barre des 2% en juin 2023 ; en septembre dernier, elle est même redescendue à 0,8%. La Banque nationale suisse a pu assouplir sa politique monétaire avant les autres banques centrales. Entre mars et septembre, son taux directeur est ainsi passé de 1,75% à 1,0% ; de nouvelles baisses sont possibles. Dans un premier temps, le franc s'était quelque peu affaibli ; il s'est toutefois renforcé ces dernières semaines et tant l'euro que le dollar s'échangent à des niveaux proches de leurs plus bas historiques. Avec la faiblesse de la conjoncture mondiale, la force de la devise helvétique fait partie des freins auxquels les exportateurs sont confrontés. Cela se reflète dans les indicateurs de la Commission Conjoncture vaudoise, avec une appréciation de la marche des affaires toujours négative dans l'industrie. Dans les autres branches, la situation est contrastée : le moral des entrepreneurs est stable dans les services, alors qu'il se dégrade ou reste négatif dans la construction, le commerce de détail et l'hôtellerie-restauration.

Les perspectives pour le canton et les prévisions du Secrétariat d'État à l'économie pour la Suisse sont similaires. Ainsi, la croissance devrait s'inscrire cette année à 1,3% dans le canton et à 1,2% dans le pays. L'an prochain, la croissance pourrait remonter à respectivement 1,9% et 1,6%. Le degré d'incertitude demeure cependant élevé et les freins à la reprise sont nombreux. Les tensions géopolitiques restent fortes et une extension du conflit au Moyen-Orient pourrait avoir des conséquences négatives sur les prix de l'énergie, alimentant un rebond de l'inflation. Cela pourrait aussi avoir des effets négatifs sur la zone euro et entraver l'assouplissement des politiques monétaires. En ce qui concerne la Suisse, d'autres facteurs d'incertitude résident notamment dans l'évolution du cours du franc ou des relations avec l'Union européenne.

Au niveau des branches, la chimie-pharma ainsi que les services publics et parapublics devraient afficher une forte croissance (plus de 2%) cette année et l'an prochain. Le commerce et les services financiers pourraient afficher une croissance modérée (de 0,5% à 2%) en 2024 et en 2025. Dans les services aux entreprises et les activités immobilières ainsi que dans la construction, respectivement, une stagnation (évolution entre -0,5% et +0,5%) et une croissance modérée sont attendues cette année, avant une forte croissance l'an prochain. L'industrie des machines et l'horlogerie pourraient connaître un fort repli de l'activité (au-delà de -2%) en 2024 et une croissance modérée en 2025. À l'inverse, dans l'hôtellerie-restauration, une croissance forte cette année pourrait laisser la place à un repli modéré l'an prochain. Quant aux transports et aux communications, ils pourraient connaître une stagnation en 2024 et un fort repli de l'activité en 2025.

Pour le montage de ce budget 2025, les mots clés sont sans surprise : prudence, modération et un brin d'optimisme.

Malgré le déficit enregistré dans les comptes 2023, dû à l'ancienne péréquation et qui sera corrigé par une recette de correction en 2024, nous avons eu la chance de boucler de manière satisfaisante nos comptes ces dernières années. Cependant, tenant compte de l'ensemble des paramètres, nous avons appliqué une fois de plus notre règle habituelle, à savoir une élaboration du budget avec prudence quant aux recettes et avec toute la mesure qui s'impose quant aux dépenses.

La Municipalité vous présente en conséquence un budget 2025 laissant apparaître un déficit prévisionnel de CHF 363'724.00, déficit env. 40% inférieur à celui accepté au budget 2024. Ce déficit représente aussi env. 1.7% du total des charges de ce budget 2025.

Le travail réalisé sur ce budget pour garder ce montant dans des limites acceptables a été important et a nécessité des efforts de tous les dicastères. Il est à relever que ce budget dépasse pour la 1ère fois la barre des 20 millions de francs.

Il est important de relever que pour ce budget, nous avons à nouveau fait appel au compte 720.4809.2, Prélèvement sur fonds péréquation, pour un montant de CHF 300'000.00 afin d'atténuer le déficit, mais surtout en vue du passage à MCH2 qui sera beaucoup plus stricte en matière de création/gestion des fonds. Nous l'avions déjà fait en 2021.

Pour expliquer ce résultat prévisionnel, voici quelques éléments clés qui nous l'espérons vous permettrons de mieux cerner le budget présenté.

## 2. La Nouvelle Péréquation Intercommunale Vaudoise (NPIV) 2025

Après le retrait de l'initiative SOS Communes, les textes légaux de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV) ont pu être publiés dans la FAO du 28 juin dernier, avec une entrée en vigueur fixée au 1<sup>er</sup> janvier 2025.

Et c'est le 10 juillet 2024 que la commune a reçu le décompte prévisionnel 2025 (calcul des acomptes). Comme déjà mentionné, l'arrivée de cette nouvelle mouture de la péréquation entraîne la disparition des anciens comptes dédiés, sauf celui de la participation à la cohésion sociale, et l'apparition de nouveaux comptes dans notre budget.

Nouveaux comptes :

- 220.3525.3 Compensation des charges des villes → charges
- 220.4525.1 Péréquation des ressources (solidarité principale) → revenus
- 220.4525.2 Péréquation des ressources (prélèvements conjoncturels) → revenus
- 600.3511 Facture policière → charges

Compte maintenu :

- 720.3515 Participation cohésion sociale → charges

Comptes supprimés :

- 220.3528.01 Péréquation financière EtatCom → charges
- 220.4528.1 Péréquation financière EtatCom → revenus
- 220.4528.2 Péréquation retour sur dépenses thématiques → revenus
- 600.3521.1 Réforme policière → charges

Il est très important de savoir que les anciens et les nouveaux comptes ne peuvent pas être directement comparés, de même pour le compte maintenu, car la manière de calculer les montants de la NPIV n'a plus rien à voir avec l'ancienne péréquation.

A titre d'exemple, voici une explication du service Finances communale pour la PCS : « la NPIV répartit la PCS (Participation cohésion sociale) en francs par habitant tandis que le système actuel utilise la valeur du point d'impôt. Les effets de solidarité générés via la répartition de la PCS par le système actuel ont été repris par la péréquation des ressources dans la NPIV. Par conséquent, les communes avec une capacité financière inférieure à la moyenne tendent à avoir un montant de la PCS qui augmente significativement, jusqu'à parfois doubler de valeur. Toutefois, cette augmentation est généralement compensée par une augmentation des montants reçus via la péréquation directe. En revanche, les communes avec une capacité financière supérieure à la moyenne tendent à avoir un montant de la PCS qui baisse, mais cette baisse est généralement contrebalancée par une augmentation des montants versés dans le cadre de la péréquation directe. Lors de l'interprétation des variations entre le nouveau et l'ancien système il est donc important de ne pas se focaliser sur les variations « ligne par ligne » dans votre budget et de plutôt regarder la variation des montants totaux transférés dans le cadre du système de péréquation dans son ensemble ».

Dans les faits, ceci donne les montants suivants pour Yvonand sous le compte n° 720.3515 :

- comptes 2015 : CHF 1'870'668.00
- comptes 2016 : CHF 1'524'473.00

- comptes 2017 : CHF 1'768'887.00
- comptes 2018 : CHF 2'165'841.00
- comptes 2019 : CHF 2'035'925.00
- comptes 2020 : CHF 1'725'282.00
- comptes 2021 : CHF 1'958'685.00
- comptes 2022 : CHF 1'242'120.00
- comptes 2023 : CHF 1'854'865.80
- budget 2024 : CHF 1'961'033.00, basé sur ancienne péréquation EtatCom
- budget 2025 : CHF 3'431'647.00, basé sur nouvelle péréquation intercommunal NPIV

En vue du passage à la comptabilité sous format MCH2, qui impliquera une plus grande complexité dans la création et la gestion des fonds, nous avons fait appel pour un montant de CHF 300'000.00 au Fonds péréquation sous le compte 720.4809.2. Nous y avons déjà recouru pour un montant de CHF 310'000.00 sur le budget 2024. Ceci a aussi pour effet de contenir notre déficit dans une limite acceptable.

Sachez aussi que la NPIV comporte également une péréquation des besoins structurels concernant :

- la surface productive ;
- la population en altitude ;
- les élèves pondérés.

Vu la situation de notre commune, nous ne sommes pas éligible à une compensation sur ces trois volets.

### 3. Evolution du décompte définitif de la péréquation

Le tableau ci-dessous donne pour mémoire l'évolution du solde définitif de la péréquation canton/communes.

Année	Solde en faveur d'Yvonand [CHF]	Solde en défaveur d'Yvonand [CHF]
2015	170'231.00	
2016		64'654.00
2017		149'086.00
2018	18'342.00	
2019	202'124.00	
2020	819'463.00	
2021	504'586.00	
2022		77'753.00
2023 (courrier du 13.09.2024)	936'005.00	

Le résultat de la péréquation dépend de la participation à la cohésion sociale, ainsi que de la santé financière de la commune, mais aussi et surtout des résultats de toutes les autres communes du canton. Ces variations sont toujours un facteur « déstabilisant » lors de l'établissement des budgets.

### 4. La facture policière (anciennement : la réforme policière)

La facture policière est aussi une nouvelle mouture négociée dans le cadre de la NPIV. En résumé :

- 35% de la facture correspond au socle sécuritaire commun. Il est pris en charge par l'ensemble des communes. Pour 2025, CHF 30.70/habitant.
- 65% de la facture est répartie exclusivement entre les communes délégatrices. Sa répartition se fait à 50% selon la population et à 50% selon la population pondérée. Pour 2025, CHF 137.00/habitant.

Ceci donne pour la commune une charge de CHF 592'893.00 sur le compte 600.3511, en augmentation de pratiquement 100% par rapport au budget 2023 sous compte 600.3521.1. A noter que le transfert de 2 points d'impôt sous le compte 600.4001 reste valable.

## **5. Contribution aux lignes de trafic régional et assimilé**

Sur la base de la loi sur la mobilité et les transports publics, la commune doit s'acquitter d'une contribution financière (cpte 220.3518.2) pour les lignes de trafic régional et assimilé (trains, bus), contribution permettant de couvrir les déficits des lignes de trafic urbain.

Un montant de CHF 529'000.00 est ainsi porté au budget 2025, montant en baisse de 0.4% par rapport au budget 2024.

## **6. Les charges liées aux développements de la commune**

Pour les charges liées à la petite enfance, elles sont stables par rapport au budget 2024, mais en forte augmentation, soit +21.7% par rapport aux comptes 2023. Les effets de l'agrandissement à 66 places de la garderie en sont principalement responsables (préavis 2022/08 pour un passage de 44 places à 66 places au Château de Sable). Le bouclage des comptes 2024 permettra de préciser les choses pour les prochains budgets.

Au niveau du personnel de la commune, nous avons eu le plaisir d'engager un nouveau fontainier. De plus, nous avons également prévu la création d'un poste de bibliothécaire à 40% pour notre bibliothèque communale. Ceci était prévu en 2024, mais n'a pas pu se faire. Pour mémoire, le personnel actuel souhaite se retirer, après de nombreuses années au service de notre commune et ceci bénévolement. Nous rappelons que les communes ont une obligation légale de fournir cette prestation pour le site scolaire.

Dans les domaines de l'eau et de l'épuration, le projet de rénovation et agrandissement de la STEP se poursuit. Le plan d'affectation de la STEP venant d'être validé, le projet sera mis à l'enquête encore cette fin d'année. Les travaux pourront démarrer début 2025. Il est aussi prévu de continuer à conduire des travaux en 2025 et 2026 pour améliorer la mise en séparatif et améliorer la situation au niveau de l'écoulement des eaux de ruissellement afin d'une part, de diminuer les eaux parasites arrivant à la STEP et d'autre part, de diminuer les problèmes en surfaces lors de précipitations importantes. Relevons que contrairement à ce qui était prévu, aucuns travaux n'ont été réalisés en 2024. Ces travaux feront l'objet de préavis.

Dans le domaine de la maîtrise foncière, nous avons pour la 2<sup>ème</sup> fois porté au budget une charge de CHF 120'000.00 pour couvrir le loyer de la parcelle n°269 (site Mortaigue). On se rappellera que la SI Montchoisi Yvonand SA s'est portée acquéreuse de cette parcelle. Cette parcelle n°269, adjacente à la parcelle n°270 de la commune, sera louée à cette dernière, le temps d'établir un plan d'aménagement et de procéder aux sondages archéologiques avant travaux demandés par le canton sur cette zone. Ensuite, en fonction des besoins ces terrains seront soit utilisés par la commune soit revendus, en accord avec le plan d'aménagement qui sera en vigueur.

Pour information, sachez aussi que la commune n'aura certainement pas besoin cette année de conclure de nouveaux emprunts pour faire face aux investissements consentis. Par ailleurs, elle a amorti à ce jour les emprunts existants pour un montant de CHF 570'000.00.

## **7. Autres considérations**

Comme nous devons augmenter nos emprunts et renouveler certains d'entre eux, nous espérons en 2023 que les taux d'intérêts se stabiliseraient en 2024, Par chance les prévisions se sont avérées exactes et la tendance pour 2025 est plutôt à de nouvelles baisses. Nous avons à nouveau pris comme hypothèse que la santé économique du canton ne s'écartera pas trop des prévisions sur lesquelles nous nous sommes appuyés, celles-ci s'étant révélées assez pertinentes lors des dernières années.

Le budget reste évidemment fortement dépendant de la péréquation intercommunale. L'entrée en force de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise en 2025 devrait nous être un peu plus favorable que

par le passé, mais pas dans des proportions très importantes. On parle globalement de quelques dizaines de milliers de francs. L'avenir nous éclairera sur ce sujet.

En phase avec les besoins, la participation à l'établissement scolaire d'Yvonand marque un très léger recul par rapport au budget 2024 (- 3.6%). Les gros travaux d'agrandissement dont nous parlons depuis un certain temps ne démarreront pas avant 2026-2027.

Pour le moment, le dossier du plan d'affectation Mortaigue vient d'être envoyé au canton pour examen préalable. En cas de réponse positive, il y aura ensuite toute la phase de mise à l'enquête et le développement du projet de déplacement du terrain de football.

Comme pour le budget 2024, vous trouverez ci-dessous un résumé comparatif des comptes par nature (budget 2025 / comptes 2023 / budget 2024).

## Charges

Cpte	Désignation	Budget 2025	Comptes 2023	Différence		Budget 2024
		A CHF	B CHF	A-B CHF	%	CHF
30	Autorités et personnel	3'759'500.00	3'341'853.13	417'646.87	+12.50	3'609'900.00
31	Biens, services, marchandises	3'428'550.00	3'055'554.27	372'995.73	+12.21	3'410'850.00
32	Intérêts passifs	300'000.00	238'437.34	61'562.66	+25.82	300'000.00
33	Amortissements	1'768'700.00	1'803'029.58	-34'329.58	-1.90	1'925'150.00
35	Rbt à collectivités publiques	8'844'465.00	7'228'820.80	1'615'644.20	+22.35	7'829'234.00
36	Aides et subventions	969'201.00	671'608.65	297'592.35	+44.31	956'201.00
38	Attrib. financ. spéciaux	113'500.00	322'704.81	-209'204.81	-64.83	164'500.00
39	Imputations internes	1'650'000.00	1'509'857.40	140'142.60	+9.28	1'652'000.00
	<b>Total des charges</b>	<b>20'833'916.00</b>	<b>18'171'865.98</b>	<b>2'662'050.02</b>	<b>+14.65</b>	<b>19'847'835.00</b>

## Revenus

	Revenus	Budget 2025	Comptes 2023	Différence		Budget 2024
		A CHF	B CHF	A-B CHF	%	CHF
40	Impôts	8'186'480.00	7'548'571.08	637'908.92	+8.45	8'102'440.00
41	Patentes, concessions	170'100.00	117'627.01	52'472.99	+44.61	170'100.00
42	Revenus du patrimoine	3'280'900.00	3'189'636.54	91'263.46	+2.86	3'321'700.00
43	Taxes, émoluments, ventes	2'031'355.00	2'199'873.08	-168'518.08	-7.66	2'024'853.00
44	Parts à recettes cantonales	150'000.00	179'881.15	-29'881.15	-16.61	150'000.00
45	Rbt de collectivités publiques	4'497'457.00	2'981'957.60	1'515'499.40	+50.82	3'203'379.00
46	Autres prestations/subventions	35'500.00	29'345.80	6'154.20	+20.97	45'500.00
48	Prélèvement fonds spéciaux	468'400.00	56'814.30	411'585.70	+724.44	573'800.00
49	Imputations internes	1'650'000.00	1'509'857.40	140'142.60	+9.28	1'652'000.00
	<b>Total des revenus</b>	<b>20'470'192.00</b>	<b>17'813'563.96</b>	<b>2'656'628.04</b>	<b>+14.91</b>	<b>19'243'772.00</b>
	<b>Résultat (revenus - charges)</b>	<b>-363'724.00</b>	<b>-358'302.02</b>			<b>-604'063.00</b>

Vu ce qui précède, la Municipalité prie le Conseil communal de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

### LE CONSEIL COMMUNAL D'YVONAND

Après avoir pris connaissance du projet municipal et entendu le rapport de la commission des finances,

**décide :**

1. d'accepter le budget d'exploitation de la commune d'Yvonand pour l'an 2025 arrêté comme suit :

<b>Charges :</b>	<b>CHF</b>	<b>20'833'916.00</b>
<b>Revenus :</b>	<b>CHF</b>	<b>20'470'192.00</b>
<b>Déficit :</b>	<b>CHF</b>	<b>363'724.00</b>

Nous vous présentons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, nos salutations distinguées.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

La Secrétaire :

Philippe Moser

Carolane Petrucci

#### Annexes :

- Budget 2025 Commune d'Yvonand.
- Calcul des acomptes 2025 selon la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV) pour Yvonand.
- Plan des investissements.

Municipal délégué : M. Philippe Moser, Syndic



# **Budget de fonctionnement**

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1,448,401.00	174,001.00	1,476,401.00	172,001.00	1,331,089.76	149,705.00
2	FINANCES	2,132,425.00	12,811,937.00	2,777,426.00	11,418,819.00	2,784,578.29	10,698,306.33
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4,493,250.00	3,838,751.00	4,645,850.00	3,999,951.00	4,214,401.79	3,598,596.68
4	TRAVAUX	3,716,100.00	2,175,402.00	3,550,410.00	2,177,401.00	3,464,395.91	2,198,190.10
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES CULTES	2,715,000.00		2,793,000.00		2,326,534.79	
6	POLICE	1,298,093.00	407,101.00	1,018,715.00	407,600.00	948,815.71	428,710.59
7	SECURITE SOCIALE	4,260,647.00	300,000.00	2,814,033.00	310,000.00	2,354,712.35	
8	SERVICES INDUSTRIELS	770,000.00	763,000.00	772,000.00	758,000.00	747,337.38	740,055.26
<b>TOTALISATION</b>		<b>20,833,916.00</b>	<b>20,470,192.00</b>	<b>19,847,835.00</b>	<b>19,243,772.00</b>	<b>18,171,865.98</b>	<b>17,813,563.96</b>
<b>Résultat</b>			<b>363,724.00</b>		<b>604,063.00</b>		<b>358,302.02</b>

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>1,448,401.00</b>	<b>174,001.00</b>	<b>1,476,401.00</b>	<b>172,001.00</b>	<b>1,331,089.76</b>	<b>149,705.00</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>359,000.00</b>		<b>353,000.00</b>		<b>343,634.85</b>	
<b>101</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>41,000.00</b>		<b>35,000.00</b>		<b>38,916.20</b>	
101.3003	Jetons de présence	38,000.00		32,000.00		37,351.30	
101.3063	Remboursement de frais	3,000.00		3,000.00		1,564.90	
<b>102</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>318,000.00</b>		<b>318,000.00</b>		<b>304,718.65</b>	
102.3001	Traitements municipaux	75,000.00		75,000.00		75,000.00	
102.3030	AVS-AI-APG-AC	18,000.00		18,000.00		15,039.40	
102.3040	Caisse de Retraite	34,000.00		34,000.00		36,138.90	
102.3050.1	Assurance maladie	8,000.00		8,000.00		6,196.00	
102.3050.2	Assurance Accident	3,000.00		3,000.00		2,141.00	
102.3063	Vacations	150,000.00		150,000.00		130,088.60	
102.3170	Frais réceptions/manifestations	30,000.00		30,000.00		40,114.75	
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1,089,401.00</b>	<b>174,001.00</b>	<b>1,123,401.00</b>	<b>172,001.00</b>	<b>987,454.91</b>	<b>149,705.00</b>
<b>110</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1,089,401.00</b>	<b>174,001.00</b>	<b>1,123,401.00</b>	<b>172,001.00</b>	<b>987,454.91</b>	<b>149,705.00</b>
110.3011	Traitements bureau communal	560,000.00		580,000.00		537,872.60	
110.3030	AVS-AI-APG-AC	53,000.00		55,000.00		44,175.15	
110.3040	Caisse de Retraite	80,000.00		88,000.00		78,003.60	
110.3050.1	Assurance maladie (PG)	13,000.00		13,000.00		11,906.75	
110.3050.2	Assurance Accident	1,200.00		1,200.00		1,587.45	
110.3091.1	Frais de formation	10,000.00		5,000.00		5,385.47	
110.3092	Frais de recrutement et gestion des RH	10,000.00		10,000.00		2,310.80	
110.3101	Fourn. de bureau et deb. divers	30,000.00		40,000.00		24,811.47	
110.3102	Frais de communication	4,000.00		4,000.00			
110.3111	Informatique	100,000.00		100,000.00		66,642.60	
110.3116	Matériel pour la crise énergétique	5,000.00		5,000.00		130.75	
110.3181	Frais postaux	20,000.00		20,000.00		20,142.66	
110.3182	Frais de téléphones	2,000.00		5,000.00		1,313.20	
110.3184	Frais de poursuites	20,000.00		15,000.00		22,294.44	
110.3185	Honoraires et frais d'expertises	8,000.00		8,000.00		11,501.92	
110.3186	Assurances diverses	22,000.00		25,000.00		16,303.15	
110.3193	Cotisations ADNV + UCV	46,000.00		46,000.00		45,000.95	
110.3651.01	Organisme Sauvetage des Iris	8,201.00		8,201.00		8,201.00	
110.3651.02	Tourisme	46,000.00		45,000.00		45,903.00	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3653.1	Participations communales diverses	12,000.00		15,000.00		14,756.70	
110.3653.2	Subventions sociétés locales + divers	12,000.00		15,000.00		13,270.00	
110.3653.3	Promotion d'évènements culturels	10,000.00					
110.3659	Cotisations et dons divers	17,000.00		20,000.00		15,941.25	
110.4319	Recettes administratives		10,000.00		10,000.00		9,698.45
110.4359	Salaire Triage forestier		14,000.00		12,000.00		14,466.40
110.4361	Indemnités assurances du personnel		1.00		1.00		5,875.15
110.4522	Participation des écoles				15,000.00		12,000.00
110.4901	Imputation de frais de personnel		150,000.00		135,000.00		107,665.00

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>2,132,425.00</b>	<b>12,811,937.00</b>	<b>2,777,426.00</b>	<b>11,418,819.00</b>	<b>2,784,578.29</b>	<b>10,698,306.33</b>
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>125,000.00</b>	<b>8,156,580.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>8,072,540.00</b>	<b>99,299.24</b>	<b>7,522,759.78</b>
<b>210</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>125,000.00</b>	<b>8,156,580.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>8,072,540.00</b>	<b>99,299.24</b>	<b>7,522,759.78</b>
210.3301.1	Escomptes sur redevances	5,000.00		5,000.00		2,995.70	
210.3301.2	Défalcatons autorisées	120,000.00		120,000.00		96,303.54	
210.4001	Impôt sur le revenu		5,600,000.00		5,500,000.00		5,484,433.07
210.4002	Impôt sur la fortune		640,000.00		640,000.00		604,520.79
210.4003	Impôt à la source		100,000.00		100,000.00		26,709.98
210.4011	Impôt bénéfice personnes morales		300,000.00		300,000.00		213,507.85
210.4012	Impôt capital personnes morales		10,000.00		10,000.00		31,312.90
210.4013	Impôt compl. imm. pers. morales		40,000.00		40,000.00		48,222.45
210.4014	Compensation RFFA		22,980.00		38,940.00		23,082.64
210.4020	Impôt foncier		600,000.00		600,000.00		608,560.25
210.4040	Mutations sur ventes et cessions		400,000.00		400,000.00		218,083.25
210.4050	Mutations sur succ. et donations		250,000.00		250,000.00		38,661.00
210.4061	Impôt sur les chiens		22,500.00		22,500.00		22,550.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		500.00		500.00		
210.4064	Impôt sur appareils automatiques		500.00		500.00		950.00
210.4101	Patentes boissons et tabacs		20,000.00		20,000.00		21,784.45
210.4103	Patentes diverses		100.00		100.00		500.00
210.4411	Impôt sur les gains immobiliers		150,000.00		150,000.00		179,881.15
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>2,007,425.00</b>	<b>4,655,357.00</b>	<b>2,652,426.00</b>	<b>3,346,279.00</b>	<b>2,685,279.05</b>	<b>3,175,546.55</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>2,007,425.00</b>	<b>4,655,357.00</b>	<b>2,652,426.00</b>	<b>3,346,279.00</b>	<b>2,685,279.05</b>	<b>3,175,546.55</b>
220.3183	Frais bancaires	5,000.00		5,000.00		3,500.09	
220.3187	Désign. fiscales et Etat-civil	43,000.00		43,000.00		46,007.75	
220.3189.01	Dépenses diverses	50,000.00		50,000.00		34,248.18	
220.3189.02	Développement durable	35,000.00		35,000.00		21,576.18	
220.3312.1	Amortissement obligatoire (stand de tir)				6,240.00		
220.3513	Participation aux écoles de musique	33,000.00		33,000.00		33,582.50	
220.3518.2	Part. transports publics	529,000.00		531,000.00		445,744.85	
220.3525.3	Compensation des charges des villes	1,272,425.00					
220.3528.01	Péréquation financière EtatCom			1,909,186.00		2,030,468.00	
220.3653	Taxe communale de séjour, mandats AIY	40,000.00		40,000.00		70,151.50	
220.4066	Taxe communale de séjour		40,000.00		40,000.00		70,151.50

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.4221.1	Intérêts des créances		63,000.00		63,000.00		64,440.62
220.4221.2	Intérêts de retard		60,000.00		60,000.00		63,950.98
220.4359	Autres recettes		25,000.00		25,000.00		31,984.45
220.4525.1	Péréquation des ressources (solidarité principale)		4,074,706.00				
220.4525.2	Péréquation des ressources (prélèvements conjoncturels)		392,651.00				
220.4528.1	Péréquation financière EtatCom				2,608,257.00		2,391,311.00
220.4528.2	Péréquation retour sur dépenses thématiques				550,022.00		553,708.00

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>4,493,250.00</b>	<b>3,838,751.00</b>	<b>4,645,850.00</b>	<b>3,999,951.00</b>	<b>4,214,401.79</b>	<b>3,598,596.68</b>
<b>30</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>935,800.00</b>	<b>660,501.00</b>	<b>917,700.00</b>	<b>675,501.00</b>	<b>838,872.10</b>	<b>610,621.80</b>
<b>300</b>	<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</b>	<b>935,800.00</b>	<b>660,501.00</b>	<b>917,700.00</b>	<b>675,501.00</b>	<b>838,872.10</b>	<b>610,621.80</b>
300.3011	Traitements concierges	730,000.00		700,000.00		648,734.65	
300.3030	AVS-AI-APG-AC	70,000.00		66,000.00		60,173.30	
300.3040	Caisse de Retraite	98,000.00		92,000.00		91,142.10	
300.3050.1	Assurance maladie (PG)	14,000.00		13,000.00		12,751.55	
300.3050.2	Assurance accident	1,300.00		1,200.00		1,158.40	
300.3091.1	Frais de formation	8,000.00		5,000.00		7,809.25	
300.3115	Achat véhicules			20,000.00			
300.3135	Fournitures diverses, matériaux	5,000.00		5,000.00		8,583.55	
300.3154	Entretien machines et matériel	2,000.00		2,000.00		639.50	
300.3182	Frais de téléphones	1,500.00		1,500.00		1,779.80	
300.3901	Imputation de frais de personnel	6,000.00		12,000.00		6,100.00	
300.4361	Indemnités assurances du personnel		1.00		1.00		
300.4657	Facturation entretien bâtiments		500.00		500.00		420.00
300.4901	Imputation frais de personnel		660,000.00		675,000.00		610,201.80
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>340,000.00</b>	<b>241,250.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>241,250.00</b>	<b>136,749.60</b>	<b>131,912.60</b>
<b>310</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>340,000.00</b>	<b>241,250.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>241,250.00</b>	<b>136,749.60</b>	<b>131,912.60</b>
310.3144	Entretien coll. de remaniement	30,000.00		40,000.00		2,077.00	
310.3145	Entretien des terrains	30,000.00		30,000.00		5,005.55	
310.3146	Entretien chemins de remaniement	30,000.00		40,000.00		26,729.75	
310.3161	Location terrain SI Montchoisi	120,000.00		120,000.00			
310.3901	Imputation de frais de personnel	130,000.00		150,000.00		102,937.30	
310.4231	Locations emplacements et dépôts		30,000.00		30,000.00		35,707.50
310.4232.1	Locations des Goilles		21,000.00		21,000.00		21,686.40
310.4232.2	Locations des terrains		55,000.00		55,000.00		54,962.70
310.4232.3	Locations emplacement av. des Pins		15,000.00		15,000.00		19,270.00
310.4355	Vente de fruits et divers		250.00		250.00		286.00
310.4809.4	Prélèvement sur fonds terrains		120,000.00		120,000.00		
<b>32</b>	<b>FORETS ET PATURAGES</b>	<b>192,000.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>166,002.80</b>	<b>61,756.45</b>
<b>320</b>	<b>FORETS ET PATURAGES</b>	<b>192,000.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>166,002.80</b>	<b>61,756.45</b>

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
320.3146.1	Frais de coupe et façonnage	50,000.00		50,000.00		62,975.65	
320.3146.2	Plantations	20,000.00		20,000.00		12,038.85	
320.3146.3	Soins culturaux	22,000.00		22,000.00		6,565.40	
320.3146.4	Entretien chemins forestiers	10,000.00		10,000.00		4,054.35	
320.3146.5	Entretien du domaine communal	15,000.00		15,000.00		20,353.85	
320.3518	Frais de gestion technique	25,000.00		25,000.00		17,075.80	
320.3901	Imputation de frais de personnel	50,000.00		50,000.00		42,938.90	
320.4271	Location refuge forestier		500.00		500.00		430.00
320.4355	Vente de bois		25,000.00		25,000.00		48,525.15
320.4516	Subventions Etat de Vaud		15,000.00		15,000.00		12,801.30
<b>33</b>	<b>VIGNE</b>	<b>65,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>58,809.15</b>	<b>126.00</b>
<b>330</b>	<b>VIGNE</b>	<b>65,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>58,809.15</b>	<b>126.00</b>
330.3146	Entretien vigne la Rochette	15,000.00		15,000.00		11,516.85	
330.3901	Imputation de frais de personnel	50,000.00		45,000.00		47,292.30	
330.4359	Recettes diverses		100.00		100.00		126.00
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>2,960,450.00</b>	<b>2,896,400.00</b>	<b>3,096,150.00</b>	<b>3,042,600.00</b>	<b>3,013,968.14</b>	<b>2,794,179.83</b>
<b>350</b>	<b>STAND DE TIR</b>	<b>10,000.00</b>		<b>3,000.00</b>		<b>645.95</b>	
350.3141	Entretien Stand de Tir	10,000.00		3,000.00		645.95	
<b>351</b>	<b>BATIMENT TANNERIE</b>	<b>19,200.00</b>	<b>45,200.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>24,576.65</b>	<b>74,669.40</b>
351.3123	Electricité bâtiment Tannerie	1,200.00		1,200.00		880.00	
351.3141	Entretien bâtiment Tannerie	15,000.00		15,000.00		18,557.10	
351.3185	Frais de gérance	3,000.00		3,000.00		5,139.55	
351.4231	Locations bâtiment Tannerie		45,200.00		70,000.00		74,669.40
<b>3520</b>	<b>COLLEGE DE LA MAUGUETTAZ</b>	<b>10,200.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>7,695.15</b>	<b>26,015.00</b>
3520.3123	Electricité Collège Mauguettaz	3,000.00		3,000.00		1,484.00	
3520.3141	Entretien Collège Mauguettaz	6,000.00		6,000.00		2,844.65	
3520.3185	Frais de gérance	1,200.00		1,200.00		776.70	
3520.3901	Imputation de frais de personnel					2,589.80	
3520.4231	Locations Collège Mauguettaz		26,000.00		26,000.00		26,015.00
<b>3521</b>	<b>DEPOT EN COPPET</b>	<b>2,400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>1,707.05</b>	<b>400.00</b>
3521.3123	Electricité dépôt en Coppet	1,200.00		1,200.00		1,030.55	
3521.3141	Entretien dépôt en Coppet	1,000.00		1,000.00		518.35	
3521.3186	Primes d'ass. dépôt en Coppet	200.00		200.00		158.15	
3521.4271	Location dépôt en Coppet		400.00		400.00		400.00



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>353</b>	<b>BATIMENT GARE 6</b>	<b>117,000.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>134,000.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>150,549.85</b>	<b>267,031.00</b>
353.3123	Electricité bâtiment Gare 6	5,000.00		5,000.00		2,104.65	
353.3141	Entretien bâtiment Gare 6	30,000.00		45,000.00		58,474.70	
353.3185	Frais de gérance	12,000.00		12,000.00		15,071.50	
353.3222	Intérêts dette bât. Gare 6	20,000.00		22,000.00		18,222.50	
353.3303.1	Amortissement obligatoire	50,000.00		50,000.00		50,000.00	
353.3901	Imputation de frais de personnel					6,676.50	
353.4231	Locations bâtiment Gare 6		265,000.00		275,000.00		267,031.00
<b>3540</b>	<b>BATIMENT ADMINISTRATION + DEPOT</b>	<b>64,500.00</b>		<b>72,500.00</b>		<b>67,297.34</b>	<b>7,200.00</b>
3540.3123	Electricité bât. administratif	8,000.00		8,000.00		5,269.40	
3540.3124	Chauffage bât. administratif	12,000.00		12,000.00		9,173.90	
3540.3141	Entretien bât. administratif	20,000.00		25,000.00		28,738.24	
3540.3186	Primes d'ass. bât. administratif	2,500.00		2,500.00		2,390.30	
3540.3901	Imputation de frais de personnel	22,000.00		25,000.00		21,725.50	
3540.4271	Locations bât. administratif						7,200.00
<b>3542</b>	<b>HALLE PETITE AMERIQUE</b>	<b>201,000.00</b>	<b>209,000.00</b>	<b>208,800.00</b>	<b>209,000.00</b>	<b>224,821.01</b>	<b>212,264.00</b>
3542.3123	Electricité halle Petite Amérique	8,000.00		10,000.00		6,681.15	
3542.3124	Chauffage halle Petite Amérique	28,000.00		32,000.00		18,612.90	
3542.3141	Entretien halle Petite Amérique	35,000.00		35,000.00		76,015.66	
3542.3182	Frais de téléphones			800.00			
3542.3185	Frais de gérance	6,000.00		6,000.00		5,615.25	
3542.3186	Primes d'ass. halle Petite Amérique	21,000.00		20,000.00		20,391.85	
3542.3222	Intérêts dette halle Petite Amérique	20,000.00		20,000.00		15,687.20	
3542.3303.1	Amortissement obligatoire	70,000.00		70,000.00		70,000.00	
3542.3901	Imputation de frais de personnel	13,000.00		15,000.00		11,817.00	
3542.4231.01	Location voirie		60,000.00		60,000.00		60,000.00
3542.4231.02	Location SDIS		59,000.00		59,000.00		59,000.00
3542.4271	Location halle Petite Amérique		90,000.00		90,000.00		93,264.00
<b>355</b>	<b>BATIMENTS DE BRIT</b>	<b>1,418,500.00</b>	<b>1,418,500.00</b>	<b>1,403,500.00</b>	<b>1,403,500.00</b>	<b>1,335,701.82</b>	<b>1,335,701.82</b>
355.3123	Electricité bâtiments de Brit	50,000.00		54,000.00		57,043.45	
355.3124	Chauffage bâtiments de Brit	80,000.00		88,000.00		73,273.95	
355.3141	Entretien bâtiments de Brit	227,000.00		190,000.00		193,862.42	
355.3182	Frais de téléphones	1,500.00		1,500.00		960.00	
355.3186	Primes d'ass. bâtiments de Brit	25,000.00		25,000.00		22,119.20	
355.3222	Intérêts dettes bâtiments de Brit	60,000.00		70,000.00		59,421.20	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355.3312.1	Amortissement obligatoire	560,000.00		560,000.00		560,000.00	
355.3901	Imputation de frais de personnel	415,000.00		415,000.00		369,021.60	
355.4271.2	Locations bâtiments de Brit		20,000.00		20,000.00		29,940.10
355.4271.3	Locations Etablissement primaire et secondaire		1,398,500.00		1,383,500.00		1,305,761.72
<b>3551</b>	<b>SABLLIANE</b>	<b>792,000.00</b>	<b>792,000.00</b>	<b>828,000.00</b>	<b>828,000.00</b>	<b>746,561.38</b>	<b>746,561.38</b>
3551.3123	Electricité Sablliane	18,000.00		36,000.00		12,439.00	
3551.3124	Chauffage Sablliane	33,000.00		38,000.00		27,536.50	
3551.3141	Entretien Sablliane	50,000.00		50,000.00		38,798.78	
3551.3182	Frais de téléphones	1,000.00		1,000.00			
3551.3186	Primes d'ass. Sablliane	30,000.00		30,000.00		26,142.80	
3551.3222	Intérêts dette Sablliane	95,000.00		108,000.00		91,112.50	
3551.3312.1	Amortissement obligatoire	440,000.00		440,000.00		440,000.00	
3551.3901	Imputation de frais de personnel	125,000.00		125,000.00		110,531.80	
3551.4271	Locations Sablliane		10,000.00				6,208.00
3551.4271.3	Locations Etablissement primaire et secondaire		782,000.00		828,000.00		740,353.38
<b>3552</b>	<b>INFRASTRUCTURES DE FOOTBALL</b>	<b>50,000.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>92,443.55</b>	
3552.3123	Electricité bâtiments de football	6,000.00		6,000.00			
3552.3141	Entretien bâtiments de football	8,000.00		8,000.00		48,967.35	
3552.3145	Entretien des terrains de football	25,000.00		25,000.00		25,756.00	
3552.3186	Primes d'ass. bâtiments de football	1,000.00		1,000.00			
3552.3901	Imputation de frais de personnel	10,000.00				17,720.20	
3552.4271	Location des infrastructures de football		3,500.00		3,500.00		
<b>356</b>	<b>SALLE COMM. + KIOSQUE + WC PUBL.</b>	<b>9,100.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>9,100.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>6,983.00</b>	<b>8,556.00</b>
356.3123	Electricité Salle communale	1,000.00		1,000.00		1,019.00	
356.3124	Chauffage Salle communale	1,000.00		1,000.00			
356.3141	Entretien Salle communale	1,000.00		1,000.00		1,013.70	
356.3185	Frais de gérance	500.00		500.00		276.45	
356.3186	Primes d'ass. Salle communale	600.00		600.00		570.15	
356.3901	Imputation de frais de personnel	5,000.00		5,000.00		4,103.70	
356.4271.1	Location Kiosque Schmidt-Agence AG		8,500.00		8,500.00		8,556.00
<b>3570</b>	<b>GRANDE SALLE</b>	<b>49,400.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>63,400.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>128,080.40</b>	<b>56,850.00</b>
3570.3123	Electricité Grande salle	8,000.00		8,000.00		6,023.60	
3570.3124	Chauffage Grande salle	19,000.00		19,000.00		16,225.00	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3570.3141	Entretien Grande salle	10,000.00		10,000.00		48,429.75	
3570.3186	Prim. d'ass. Grande salle	2,400.00		2,400.00		2,231.95	
3570.3222	Intérêts dettes Grande salle			1,500.00		1,267.70	
3570.3312.1	Amortissement obligatoire (Garderie)			12,500.00		30,000.00	
3570.3901	Imputation de frais de personnel	10,000.00		10,000.00		23,902.40	
3570.4231	Location garderie		70,000.00		70,000.00		55,450.00
3570.4271	Locations Grande salle						1,400.00
<b>3571</b>	<b>SALLE POLYVALENTE</b>	<b>159,500.00</b>	<b>49,300.00</b>	<b>230,400.00</b>	<b>139,700.00</b>	<b>179,298.75</b>	<b>50,140.25</b>
3571.3123	Electricité Salle polyvalente	7,000.00		13,000.00		4,685.10	
3571.3124	Chauffage Salle polyvalente	19,000.00		19,000.00		26,612.90	
3571.3141	Entretien Salle polyvalente	55,000.00		15,000.00		32,430.20	
3571.3182	Frais de téléphones	1,000.00		1,000.00			
3571.3186	Primes d'ass. Salle polyvalente	6,500.00		6,500.00		6,282.95	
3571.3222	Intérêts dettes Salle polyvalente	1,000.00		500.00		277.30	
3571.3312	Amortissement obligatoire					35,000.00	
3571.3312.2	Amortissement obligatoire (éclairage)			105,400.00			
3571.3901	Imputation de frais de personnel	70,000.00		70,000.00		74,010.30	
3571.4231	Remboursement électricité Salle polyvalente		4,300.00		4,300.00		2,902.75
3571.4271.1	Locations Salle polyvalente		25,000.00		20,000.00		27,332.50
3571.4271.2	Facilités de locations		20,000.00		10,000.00		19,905.00
3571.4803	Prélèvement sur fonds de rénovation des bâtiments				105,400.00		
<b>358</b>	<b>REFUGE DU LAC</b>	<b>16,250.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>21,250.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>16,816.20</b>	<b>6,771.68</b>
358.3123	Electricité Refuge du lac	400.00		400.00		234.50	
358.3124	Chauffage Refuge du lac	700.00		700.00			
358.3141	Entretien Refuge du lac	5,000.00		5,000.00		7,798.70	
358.3186	Primes d'ass. Refuge du lac	150.00		150.00		143.50	
358.3901	Imputation frais de personnel	10,000.00		15,000.00		8,639.50	
358.4271	Locations Refuge du lac		7,000.00		7,000.00		6,771.68
<b>3590</b>	<b>TEMPLE</b>	<b>31,400.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>40,400.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>23,791.99</b>	<b>2,019.30</b>
3590.3123	Electricité Temple	12,000.00		16,000.00		8,026.10	
3590.3141	Entretien Temple	8,000.00		13,000.00		5,884.49	
3590.3186	Primes d'ass. Temple	2,400.00		2,400.00		2,183.80	
3590.3803	Attribution rénovation orgue	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
3590.3901	Imputation de frais de personnel	8,000.00		8,000.00		6,697.60	
3590.4522	Part. Rovray / Villars-Epeney		2,000.00		2,000.00		2,019.30

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3591</b>	<b>CURE ET SALLE DE PAROISSE</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000.00</b>		<b>6,998.05</b>	
3591.3123	Electricité Cure et Salle paroisse	2,000.00		2,000.00		2,091.50	
3591.3124	Chauffage Cure et Salle paroisse	4,000.00		4,000.00		2,526.45	
3591.3141	Entretien salle de Paroisse	1,000.00		1,000.00		254.10	
3591.3901	Imputation de frais de personnel	3,000.00		3,000.00		2,126.00	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>3,716,100.00</b>	<b>2,175,402.00</b>	<b>3,550,410.00</b>	<b>2,177,401.00</b>	<b>3,464,395.91</b>	<b>2,198,190.10</b>
<b>41</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>484,000.00</b>	<b>155,001.00</b>	<b>471,000.00</b>	<b>157,000.00</b>	<b>411,669.42</b>	<b>172,436.20</b>
<b>410</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>484,000.00</b>	<b>155,001.00</b>	<b>471,000.00</b>	<b>157,000.00</b>	<b>411,669.42</b>	<b>172,436.20</b>
410.3011	Traitements	320,000.00		310,000.00		285,205.00	
410.3030	AVS-AI-APG-AC	31,000.00		30,000.00		26,578.80	
410.3040	Caisse de Retraite	50,000.00		48,000.00		44,720.70	
410.3050.1	Assurance maladie (PG)	7,000.00		7,000.00		5,606.75	
410.3050.2	Assurance Accident	1,000.00		1,000.00		380.85	
410.3063	Commissions municipales	3,000.00		3,000.00		1,522.50	
410.3091.1	Frais de formation	1,000.00		1,000.00			
410.3101	Fourn. de bureau et débours divers	5,000.00		5,000.00		3,538.55	
410.3103	Frais pour mise à l'enquête	10,000.00		10,000.00		7,685.35	
410.3111	Informatique	10,000.00		10,000.00		15,048.82	
410.3182	Frais de téléphones	1,000.00		1,000.00		993.35	
410.3185.01	Frais de procédure	10,000.00		10,000.00		2,800.20	
410.3189.03	Prestations de tiers (planification, frais d'aménagement)	20,000.00		20,000.00		17,588.55	
410.3189.04	Prestations de tiers (suivi de chantier)	15,000.00		15,000.00			
410.4313	Taxes d'enquêtes, perm. construire		35,000.00		35,000.00		48,894.30
410.4356	Travaux facturés à des tiers		50,000.00		50,000.00		45,586.90
410.4361	Indemnités assurances du personnel		1.00				
410.4901	Imputation de frais de personnel		70,000.00		72,000.00		77,955.00
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>1,706,000.00</b>	<b>783,001.00</b>	<b>1,546,000.00</b>	<b>783,001.00</b>	<b>1,481,204.19</b>	<b>748,488.45</b>
<b>430</b>	<b>ROUTES</b>	<b>1,706,000.00</b>	<b>783,001.00</b>	<b>1,546,000.00</b>	<b>783,001.00</b>	<b>1,481,204.19</b>	<b>748,488.45</b>
430.3011	Traitements des cantonniers	850,000.00		760,000.00		719,056.75	
430.3012	Traitements ouvriers temporaires	5,000.00		5,000.00		812.00	
430.3030	AVS-AI-APG-AC	80,000.00		72,000.00		67,288.65	
430.3040	Caisse de retraite	121,000.00		110,000.00		100,119.85	
430.3050.1	Assurance maladie (PG)	16,000.00		14,000.00		12,974.65	
430.3050.2	Assurance accident	11,000.00		14,000.00		14,124.05	
430.3091.1	Frais de formation	7,000.00		5,000.00		6,380.55	
430.3115	Achats matériel de voirie	25,000.00		25,000.00		18,671.65	
430.3124	Carburant pour véhicules et machines	32,000.00		30,000.00			
430.3135	Fournitures diverses, matériaux	45,000.00		48,000.00		87,138.80	
430.3142.1	Entretien des routes	180,000.00		150,000.00		110,848.85	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.3142.2	Balayage des routes	20,000.00		20,000.00		26,393.20	
430.3143	Marquages routiers	15,000.00		15,000.00		9,071.55	
430.3154	Entretien véhicules et machines	40,000.00		30,000.00		53,463.59	
430.3161	Location locaux de la voirie	60,000.00		60,000.00		60,000.00	
430.3182	Frais de téléphones	4,500.00		4,500.00		3,504.35	
430.3186	Assurance véhicules	12,000.00		12,000.00			
430.3188.2	Déblaiement des neiges	20,000.00		20,000.00		14,312.90	
430.3192	Taxes véhicules à moteurs	4,500.00		4,500.00		4,472.60	
430.3222	Intérêts des dettes Routes	23,000.00		23,000.00		17,430.20	
430.3312.1	Amortissement obligatoire	100,000.00		100,000.00		100,000.00	
430.3313.1	Amortissement obligatoire (véhicules)					10,000.00	
430.3901	Imputation de frais de personnel	35,000.00		24,000.00		45,140.00	
430.4356	Travaux facturés à des tiers		8,000.00		8,000.00		1,472.50
430.4359	Ventes et prestations diverses		5,000.00		5,000.00		3,695.00
430.4361	Indemnités assurances du personnel		1.00		1.00		12,712.95
430.4801	Prélèvement sur fonds de réserve voirie/conciergerie						16,572.40
430.4901	Imputation de frais de personnel		770,000.00		770,000.00		714,035.60
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES</b>	<b>190,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>207,310.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>217,776.69</b>	<b>600.00</b>
<b>440</b>	<b>PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES</b>	<b>190,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>207,310.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>217,776.69</b>	<b>600.00</b>
440.3134	Fournitures et marchandises	20,000.00		20,000.00		17,925.44	
440.3145	Entretien des espaces verts	45,000.00		55,000.00		36,943.45	
440.3146	Entretien du paysage					21,254.50	
440.3315	Amortissement obligatoire			32,310.00			
440.3901	Imputation de frais de personnel	125,000.00		100,000.00		141,653.30	
440.4313	Taxes pour monuments cimetière		1,000.00		1,000.00		600.00
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>477,400.00</b>	<b>477,400.00</b>	<b>477,400.00</b>	<b>477,400.00</b>	<b>463,740.00</b>	<b>463,740.00</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>477,400.00</b>	<b>477,400.00</b>	<b>477,400.00</b>	<b>477,400.00</b>	<b>463,740.00</b>	<b>463,740.00</b>
450.3012	Traitements coach du tri	8,000.00		7,500.00		7,278.25	
450.3123	Electricité déchetterie des Vursys	500.00		500.00		465.90	
450.3141.01	Matières organiques	80,000.00		80,000.00		87,228.42	
450.3141.02	Objets encombrants	15,000.00		15,000.00		14,896.14	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450.3141.03	Matériaux incinérables	105,000.00		105,000.00		105,165.40	
450.3141.04	Matériaux inertes	10,000.00		10,000.00		10,440.75	
450.3141.05	Verre	25,000.00		20,000.00		21,214.00	
450.3141.06	Papier/Carton	12,000.00		12,000.00		13,312.73	
450.3141.07	Ferraille	1,000.00		1,000.00		1,197.10	
450.3141.09	Fer blanc	4,000.00		3,000.00		2,188.00	
450.3141.12	Déchets spéciaux	8,000.00		6,700.00		7,435.70	
450.3141.13	Huiles	200.00		200.00		169.72	
450.3141.15	Pneus	200.00				30.80	
450.3141.16	Sagex	500.00		500.00		67.05	
450.3141.18	Bois	30,000.00		25,000.00		24,833.80	
450.3141.19	Entretien/Achats/Divers	15,000.00		30,000.00		21,443.75	
450.3141.20	Frais de communication	6,000.00		6,000.00		6,254.60	
450.3141.21	Plastiques	12,000.00		10,000.00		9,023.31	
450.3141.22	Couches culottes incinérables	10,000.00		10,000.00		7,222.50	
450.3141.23	Incinérables Commune	5,000.00		5,000.00		5,514.48	
450.3901	Imputation de frais de personnel	130,000.00		130,000.00		118,357.60	
450.4356.01	Taxe forfaitaire ramassage ordures		230,000.00		230,000.00		234,190.80
450.4356.02	Taxe forfaitaire entreprises		7,000.00		7,000.00		9,127.30
450.4356.03	Rétrocession taxe aux sacs		125,000.00		125,000.00		119,287.55
450.4356.04	Rétrocession PET		2,000.00		2,000.00		2,012.85
450.4356.05	Taxe déchets compostables		40,000.00		40,000.00		41,917.25
450.4356.07	Taxe forfaitaire résidences secondaires		4,000.00		4,000.00		4,012.00
450.4359	Facturation à des tiers		4,000.00		4,000.00		4,276.45
450.4656	Rétrocession verre		17,000.00		17,000.00		16,572.80
450.4656.2	Rétrocession biodéchets				10,000.00		
450.4812.1	Prélèvement pour élimination des ordures		48,400.00		38,400.00		32,343.00
<b>46</b>	<b>RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>756,000.00</b>	<b>756,000.00</b>	<b>756,000.00</b>	<b>756,000.00</b>	<b>812,925.45</b>	<b>812,925.45</b>
<b>460</b>	<b>RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>756,000.00</b>	<b>756,000.00</b>	<b>756,000.00</b>	<b>756,000.00</b>	<b>812,925.45</b>	<b>812,925.45</b>
460.3123.1	Electricité STEP	25,000.00		25,000.00		23,021.75	
460.3123.2	Consommation eau STEP	4,000.00		4,000.00		3,218.80	
460.3141.1	Entretien et exploitation STEP	100,000.00		100,000.00		110,395.33	
460.3141.2	Frais élimination des boues	45,000.00		45,000.00		43,952.70	
460.3144	Entretien collecteurs EU/EC	100,000.00		80,000.00		79,426.80	
460.3144.2	Curage collecteurs EU	30,000.00		40,000.00			

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.3182	Frais de téléphones	1,000.00		1,000.00		830.50	
460.3191	Taxe fédérale eaux usées	30,000.00		30,000.00		29,105.85	
460.3222	Intérêts dettes STEP	60,000.00		32,000.00		22,421.60	
460.3312.1	Amortissement obligatoire	210,000.00		210,000.00		210,000.00	
460.3811	Attribution à épuration des eaux	1,000.00		39,000.00		145,041.52	
460.3901	Imputation de frais de personnel	150,000.00		150,000.00		145,510.60	
460.4341	Taxes de raccordement aux égouts		6,000.00		6,000.00		19,860.00
460.4342	Taxes annuelles		730,000.00		730,000.00		778,169.20
460.4356.06	Traitement des boues autres communes		20,000.00		20,000.00		14,896.25
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU, RIVES ET PORTS</b>	<b>102,700.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>92,700.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>77,080.16</b>	
<b>470</b>	<b>COURS D'EAU, RIVES ET PORTS</b>	<b>102,700.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>92,700.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>77,080.16</b>	
470.3147.1	Entretien rives du lac et plages	30,000.00		30,000.00		27,083.85	
470.3147.2	Entretien des cours d'eau	50,000.00		40,000.00		46,904.21	
470.3147.3	Entretien berges Menthue	5,000.00		5,000.00			
470.3311	Amortissement obligatoire	9,700.00		9,700.00			
470.3901	Imputation de frais de personnel	8,000.00		8,000.00		3,092.10	
470.4516	Subventions Etat de Vaud		3,000.00		3,000.00		



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES CULTES</b>	<b>2,715,000.00</b>		<b>2,793,000.00</b>		<b>2,326,534.79</b>	
<b>51</b>	<b>ETABLISSEMENTS SCOLAIRES</b>	<b>2,680,000.00</b>		<b>2,760,000.00</b>		<b>2,292,533.19</b>	
<b>511</b>	<b>ETABLISSEMENT YVONAND</b>	<b>2,680,000.00</b>		<b>2,760,000.00</b>		<b>2,292,533.19</b>	
511.3188	Transport des élèves	5,000.00		5,000.00		988.00	
511.3522	Participation Etablissement Yvonand	2,675,000.00		2,755,000.00		2,291,545.19	
<b>54</b>	<b>OFFICE ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>4,561.45</b>	
<b>540</b>	<b>OFFICE ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>4,561.45</b>	
540.3512	Orientation professionnelle	5,000.00		5,000.00		4,561.45	
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>30,000.00</b>		<b>28,000.00</b>		<b>29,440.15</b>	
<b>580</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>30,000.00</b>		<b>28,000.00</b>		<b>29,440.15</b>	
580.3652.1	Redevance à la Paroisse	13,000.00		13,000.00		12,251.70	
580.3652.2	Statut des Catholiques	17,000.00		15,000.00		17,188.45	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>1,298,093.00</b>	<b>407,101.00</b>	<b>1,018,715.00</b>	<b>407,600.00</b>	<b>948,815.71</b>	<b>428,710.59</b>
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>949,893.00</b>	<b>390,001.00</b>	<b>663,415.00</b>	<b>390,500.00</b>	<b>634,982.85</b>	<b>406,331.79</b>
<b>600</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>949,893.00</b>	<b>390,001.00</b>	<b>663,415.00</b>	<b>390,500.00</b>	<b>634,982.85</b>	<b>406,331.79</b>
600.3011	Traitements	190,000.00		190,000.00		172,920.75	
600.3030	AVS-AI-APG-AC	18,000.00		18,000.00		16,096.40	
600.3040	Caisse de Retraite	26,000.00		25,000.00		24,168.05	
600.3050.1	Assurance maladie (PG)	4,000.00		4,000.00		3,619.40	
600.3050.2	Assurance Accident	1,000.00		1,000.00		235.55	
600.3069	Frais divers et sécurité	20,000.00		20,000.00		20,605.41	
600.3091.1	Frais de formation	5,000.00		5,000.00		994.00	
600.3142	Matériel de signalisation	35,000.00		35,000.00		19,448.50	
600.3143.03	Mesures zone lacustre et centre	10,000.00		10,000.00			
600.3161	Location places de parc Gare CFF	22,000.00		22,000.00		21,752.65	
600.3182	Frais de téléphones	1,000.00		1,000.00		623.60	
600.3312.1	Amortissement obligatoire					14,730.34	
600.3511	Facture policière	592,893.00					
600.3521.1	Réforme policière			297,415.00		323,575.00	
600.3901	Imputation de frais de personnel	25,000.00		35,000.00		16,213.20	
600.4001	Transfert 2 points d'impôts		160,000.00		160,000.00		157,825.40
600.4272.1	Redevances de stationnement - zone lacustre		100,000.00		100,000.00		108,551.82
600.4272.2	Redevances de stationnement - centre		20,000.00		20,000.00		17,490.57
600.4272.3	Autorisations de stationnement		20,000.00		20,000.00		9,085.42
600.4312	Permissions prol. ouverture				500.00		20.00
600.4361	Indemnités assurances du personnel		1.00				
600.4370	Amendes		80,000.00		80,000.00		103,358.58
600.4521	Participation des écoles (surveillance scolaire)		10,000.00		10,000.00		10,000.00
<b>62</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>55,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>56,425.00</b>	<b>12,461.90</b>
<b>620</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>55,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>56,425.00</b>	<b>12,461.90</b>
620.3901	Imputation de frais de personnel	55,000.00		65,000.00		56,425.00	
620.4312	Emoluments contrôle des habitants		15,000.00		15,000.00		12,461.90
<b>63</b>	<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,100.00</b>		<b>855.00</b>	
<b>630</b>	<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,100.00</b>		<b>855.00</b>	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
630.3063	Commission de salubr. et d'hygiène	2,000.00		2,000.00		855.00	
630.3524.3	Clos d'équarissage			100.00			
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>24,000.00</b>		<b>29,000.00</b>		<b>18,139.75</b>	
<b>640</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>24,000.00</b>		<b>29,000.00</b>		<b>18,139.75</b>	
640.3185	Inhumations et constats de décès	9,000.00		9,000.00		8,632.65	
640.3901	Imputation de frais de personnel	15,000.00		20,000.00		9,507.10	
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE INCENDIE</b>	<b>173,500.00</b>		<b>167,500.00</b>		<b>146,349.15</b>	
<b>650</b>	<b>DEFENSE CONTRE INCENDIE</b>	<b>173,500.00</b>		<b>167,500.00</b>		<b>146,349.15</b>	
650.3091	Frais de cours sapeurs-pompiers	5,000.00		5,000.00		3,778.05	
650.3116	Renouvellement du matériel	1,500.00		1,500.00			
650.3156	Entretien du matériel	1,000.00		1,000.00			
650.3521	Participation à la région	166,000.00		160,000.00		142,571.10	
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>93,700.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>91,700.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>92,063.96</b>	<b>9,916.90</b>
<b>660</b>	<b>ORGANISME DE PROTECTION</b>	<b>93,700.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>91,700.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>92,063.96</b>	<b>9,916.90</b>
660.3141.1	Entretien abri public	5,000.00		3,000.00		5,017.55	
660.3141.3	Entretien abris privés					11,689.35	
660.3186.1	Primes d'ass. abri public	900.00		1,100.00		588.10	
660.3186.2	Primes d'ass. poste com. att. san.	1,300.00		1,100.00		1,272.45	
660.3222	Intérêts dette Protection civile	2,000.00		2,000.00		2,059.90	
660.3312.1	Amortissement obligatoire	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
660.3521	Participation à l'ORPC	69,500.00		69,500.00		58,929.61	
660.3901	Imputation de frais de personnel	5,000.00		5,000.00		2,507.00	
660.4271.1	Locations abri PC		2,000.00		2,000.00		1,900.00
660.4511	Subside pour PC		100.00		100.00		118.00
660.4809	Prélèvement sur transitoire Protection civile						7,898.90

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>4,260,647.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>2,814,033.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>2,354,712.35</b>	
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>	<b>829,000.00</b>		<b>853,000.00</b>		<b>499,846.55</b>	
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>	<b>829,000.00</b>		<b>853,000.00</b>		<b>499,846.55</b>	
710.3512	RAS part communale agence AVS	45,000.00		83,000.00		25,901.50	
710.3655.1	Actions communales diverses	25,000.00		25,000.00		24,287.00	
710.3655.2	Petite enfance	709,000.00		700,000.00		449,658.05	
710.3901	Imputation de frais de personnel (Bibliothécaire)	50,000.00		45,000.00			
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>3,431,647.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,961,033.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>1,854,865.80</b>	
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>3,431,647.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,961,033.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>1,854,865.80</b>	
720.3515	Participation cohésion sociale	3,431,647.00		1,961,033.00		1,854,865.80	
720.4809.2	Prélèvement sur fonds péréquation		300,000.00		310,000.00		

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>770,000.00</b>	<b>763,000.00</b>	<b>772,000.00</b>	<b>758,000.00</b>	<b>747,337.38</b>	<b>740,055.26</b>
<b>81</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>613,000.00</b>	<b>613,000.00</b>	<b>608,000.00</b>	<b>608,000.00</b>	<b>644,712.70</b>	<b>644,712.70</b>
<b>810</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>613,000.00</b>	<b>613,000.00</b>	<b>608,000.00</b>	<b>608,000.00</b>	<b>644,712.70</b>	<b>644,712.70</b>
810.3114	Achat compteurs	3,000.00		3,000.00		1,333.40	
810.3121	Achat d'eau	15,000.00		15,000.00		14,628.40	
810.3123	Electricité réseau des eaux	30,000.00		30,000.00		34,604.31	
810.3144.01	Entretien constr. réseau d'eau	120,000.00		100,000.00		107,953.40	
810.3144.02	Participation Arribru	30,000.00		30,000.00		27,207.15	
810.3182	Frais de téléphones	2,500.00		2,500.00		1,714.55	
810.3222	Intérêts des dettes Eaux	17,000.00		19,000.00		9,705.50	
810.3312.1	Amortissement obligatoire	174,000.00		174,000.00		174,000.00	
810.3813	Attribution à service des eaux	111,500.00		124,500.00		176,663.29	
810.3901	Imputation de frais de personnel	110,000.00		110,000.00		96,902.70	
810.4341	Taxes de racc. au serv. des eaux		15,000.00		15,000.00		36,120.00
810.4351.1	Produit des abonnements		530,000.00		530,000.00		565,213.10
810.4351.2	Vente d'eau ARRIBRU		50,000.00		45,000.00		31,026.60
810.4659	Participations et subventions de tiers		18,000.00		18,000.00		12,353.00
<b>82</b>	<b>SERVICE ELECTRIQUE</b>	<b>157,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>164,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>102,624.68</b>	<b>95,342.56</b>
<b>820</b>	<b>SERVICE ELECTRIQUE</b>	<b>157,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>164,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>102,624.68</b>	<b>95,342.56</b>
820.3123	Electricité éclairage public	30,000.00		30,000.00		28,270.64	
820.3143.01	Amélior./entretien écl. public	25,000.00		30,000.00		52,956.80	
820.3143.02	Installations électriques	5,000.00		10,000.00		4,847.10	
820.3222	Intérêts dette éclairage public	2,000.00		2,000.00		831.74	
820.3312.1	Amortissement obligatoire	20,000.00		20,000.00			
820.3657	Subventions individuelles Transition Energétique	60,000.00		60,000.00			
820.3901	Imputation de frais de personnel	15,000.00		12,000.00		15,718.40	
820.4112.1	Redevance Romande Energie & ristournes diverses		90,000.00		90,000.00		95,342.56
820.4112.2	Taxes Transition Energétique		60,000.00		60,000.00		

# Budget par nature

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>20,833,916.00</b>		<b>19,847,835.00</b>		<b>18,171,865.98</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>3,759,500.00</b>		<b>3,609,900.00</b>		<b>3,341,853.13</b>	
300	Autorités et commissions	113,000.00		107,000.00		112,351.30	
102.3001	Traitements municipaux	75,000.00		75,000.00		75,000.00	
101.3003	Jetons de présence	38,000.00		32,000.00		37,351.30	
301	Personnel adm. et d'exploitation	2,663,000.00		2,552,500.00		2,371,880.00	
110.3011	Traitements bureau communal	560,000.00		580,000.00		537,872.60	
300.3011	Traitements concierges	730,000.00		700,000.00		648,734.65	
410.3011	Traitements	320,000.00		310,000.00		285,205.00	
430.3011	Traitements des cantonniers	850,000.00		760,000.00		719,056.75	
600.3011	Traitements	190,000.00		190,000.00		172,920.75	
430.3012	Traitements ouvriers temporaires	5,000.00		5,000.00		812.00	
450.3012	Traitements coach du tri	8,000.00		7,500.00		7,278.25	
303	Assurances sociales	270,000.00		259,000.00		229,351.70	
102.3030	AVS-AI-APG-AC	18,000.00		18,000.00		15,039.40	
110.3030	AVS-AI-APG-AC	53,000.00		55,000.00		44,175.15	
300.3030	AVS-AI-APG-AC	70,000.00		66,000.00		60,173.30	
410.3030	AVS-AI-APG-AC	31,000.00		30,000.00		26,578.80	
430.3030	AVS-AI-APG-AC	80,000.00		72,000.00		67,288.65	
600.3030	AVS-AI-APG-AC	18,000.00		18,000.00		16,096.40	
304	Caisses de pensions et prévoyance	409,000.00		397,000.00		374,293.20	
102.3040	Caisse de Retraite	34,000.00		34,000.00		36,138.90	
110.3040	Caisse de Retraite	80,000.00		88,000.00		78,003.60	
300.3040	Caisse de Retraite	98,000.00		92,000.00		91,142.10	
410.3040	Caisse de Retraite	50,000.00		48,000.00		44,720.70	
430.3040	Caisse de retraite	121,000.00		110,000.00		100,119.85	
600.3040	Caisse de Retraite	26,000.00		25,000.00		24,168.05	
305	Assurances accidents et maladie	80,500.00		80,400.00		72,682.40	
102.3050.1	Assurance maladie	8,000.00		8,000.00		6,196.00	
110.3050.1	Assurance maladie (PG)	13,000.00		13,000.00		11,906.75	
300.3050.1	Assurance maladie (PG)	14,000.00		13,000.00		12,751.55	
410.3050.1	Assurance maladie (PG)	7,000.00		7,000.00		5,606.75	
430.3050.1	Assurance maladie (PG)	16,000.00		14,000.00		12,974.65	
600.3050.1	Assurance maladie (PG)	4,000.00		4,000.00		3,619.40	
102.3050.2	Assurance Accident	3,000.00		3,000.00		2,141.00	
110.3050.2	Assurance Accident	1,200.00		1,200.00		1,587.45	
300.3050.2	Assurance accident	1,300.00		1,200.00		1,158.40	
410.3050.2	Assurance Accident	1,000.00		1,000.00		380.85	
430.3050.2	Assurance accident	11,000.00		14,000.00		14,124.05	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
600.3050.2	Assurance Accident	1,000.00		1,000.00		235.55	
306	Indemnisation et remb. de frais	178,000.00		178,000.00		154,636.41	
101.3063	Remboursement de frais	3,000.00		3,000.00		1,564.90	
102.3063	Vacations	150,000.00		150,000.00		130,088.60	
410.3063	Commissions municipales	3,000.00		3,000.00		1,522.50	
630.3063	Commission de salubr. et d'hygiène	2,000.00		2,000.00		855.00	
600.3069	Frais divers et sécurité	20,000.00		20,000.00		20,605.41	
309	Autres charges autor. et personnel	46,000.00		36,000.00		26,658.12	
650.3091	Frais de cours sapeurs-pompiers	5,000.00		5,000.00		3,778.05	
110.3091.1	Frais de formation	10,000.00		5,000.00		5,385.47	
300.3091.1	Frais de formation	8,000.00		5,000.00		7,809.25	
410.3091.1	Frais de formation	1,000.00		1,000.00			
430.3091.1	Frais de formation	7,000.00		5,000.00		6,380.55	
600.3091.1	Frais de formation	5,000.00		5,000.00		994.00	
110.3092	Frais de recrutement et gestion des RH	10,000.00		10,000.00		2,310.80	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>3,428,550.00</b>		<b>3,410,850.00</b>		<b>3,055,554.27</b>	
310	Imprimés et fournit. bureau	49,000.00		59,000.00		36,035.37	
110.3101	Fourn. de bureau et deb. divers	30,000.00		40,000.00		24,811.47	
410.3101	Fourn. de bureau et débours divers	5,000.00		5,000.00		3,538.55	
110.3102	Frais de communication	4,000.00		4,000.00			
410.3103	Frais pour mise à l'enquête	10,000.00		10,000.00		7,685.35	
311	Achat mob/mat/mach/véhicules	144,500.00		164,500.00		101,827.22	
110.3111	Informatique	100,000.00		100,000.00		66,642.60	
410.3111	Informatique	10,000.00		10,000.00		15,048.82	
810.3114	Achat compteurs	3,000.00		3,000.00		1,333.40	
300.3115	Achat véhicules			20,000.00			
430.3115	Achats matériel de voirie	25,000.00		25,000.00		18,671.65	
110.3116	Matériel pour la crise énergétique	5,000.00		5,000.00		130.75	
650.3116	Renouvellement du matériel	1,500.00		1,500.00			
312	Achats eau/énergie/combustible	464,000.00		513,000.00		387,183.40	
810.3121	Achat d'eau	15,000.00		15,000.00		14,628.40	
351.3123	Electricité bâtiment Tannerie	1,200.00		1,200.00		880.00	
3520.3123	Electricité Collège Mauguettaz	3,000.00		3,000.00		1,484.00	
3521.3123	Electricité dépôt en Coppet	1,200.00		1,200.00		1,030.55	
353.3123	Electricité bâtiment Gare 6	5,000.00		5,000.00		2,104.65	
3540.3123	Electricité bât. administratif	8,000.00		8,000.00		5,269.40	
3542.3123	Electricité halle Petite Amérique	8,000.00		10,000.00		6,681.15	
355.3123	Electricité bâtiments de Brit	50,000.00		54,000.00		57,043.45	
3551.3123	Electricité Sablliane	18,000.00		36,000.00		12,439.00	
3552.3123	Electricité bâtiments de football	6,000.00		6,000.00			



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356.3123	Electricité Salle communale	1,000.00		1,000.00		1,019.00	
3570.3123	Electricité Grande salle	8,000.00		8,000.00		6,023.60	
3571.3123	Electricité Salle polyvalente	7,000.00		13,000.00		4,685.10	
358.3123	Electricité Refuge du lac	400.00		400.00		234.50	
3590.3123	Electricité Temple	12,000.00		16,000.00		8,026.10	
3591.3123	Electricité Cure et Salle paroisse	2,000.00		2,000.00		2,091.50	
450.3123	Electricité déchetterie des Vursys	500.00		500.00		465.90	
810.3123	Electricité réseau des eaux	30,000.00		30,000.00		34,604.31	
820.3123	Electricité éclairage public	30,000.00		30,000.00		28,270.64	
460.3123.1	Electricité STEP	25,000.00		25,000.00		23,021.75	
460.3123.2	Consommation eau STEP	4,000.00		4,000.00		3,218.80	
3540.3124	Chauffage bât. administratif	12,000.00		12,000.00		9,173.90	
3542.3124	Chauffage halle Petite Amérique	28,000.00		32,000.00		18,612.90	
355.3124	Chauffage bâtiments de Brit	80,000.00		88,000.00		73,273.95	
3551.3124	Chauffage Sablliane	33,000.00		38,000.00		27,536.50	
356.3124	Chauffage Salle communale	1,000.00		1,000.00			
3570.3124	Chauffage Grande salle	19,000.00		19,000.00		16,225.00	
3571.3124	Chauffage Salle polyvalente	19,000.00		19,000.00		26,612.90	
358.3124	Chauffage Refuge du lac	700.00		700.00			
3591.3124	Chauffage Cure et Salle paroisse	4,000.00		4,000.00		2,526.45	
430.3124	Carburant pour véhicules et machines	32,000.00		30,000.00			
313	Autres fournit. et marchandises	70,000.00		73,000.00		113,647.79	
440.3134	Fournitures et marchandises	20,000.00		20,000.00		17,925.44	
300.3135	Fournitures diverses, matériaux	5,000.00		5,000.00		8,583.55	
430.3135	Fournitures diverses, matériaux	45,000.00		48,000.00		87,138.80	
314	Entret. routes/immeubles/territ.	1,917,900.00		1,827,400.00		1,819,339.93	
350.3141	Entretien Stand de Tir	10,000.00		3,000.00		645.95	
351.3141	Entretien bâtiment Tannerie	15,000.00		15,000.00		18,557.10	
3520.3141	Entretien Collège Mauguettaz	6,000.00		6,000.00		2,844.65	
3521.3141	Entretien dépôt en Coppet	1,000.00		1,000.00		518.35	
353.3141	Entretien bâtiment Gare 6	30,000.00		45,000.00		58,474.70	
3540.3141	Entretien bât. administratif	20,000.00		25,000.00		28,738.24	
3542.3141	Entretien halle Petite Amérique	35,000.00		35,000.00		76,015.66	
355.3141	Entretien bâtiments de Brit	227,000.00		190,000.00		193,862.42	
3551.3141	Entretien Sablliane	50,000.00		50,000.00		38,798.78	
3552.3141	Entretien bâtiments de football	8,000.00		8,000.00		48,967.35	
356.3141	Entretien Salle communale	1,000.00		1,000.00		1,013.70	
3570.3141	Entretien Grande salle	10,000.00		10,000.00		48,429.75	
3571.3141	Entretien Salle polyvalente	55,000.00		15,000.00		32,430.20	
358.3141	Entretien Refuge du lac	5,000.00		5,000.00		7,798.70	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3590.3141	Entretien Temple	8,000.00		13,000.00		5,884.49	
3591.3141	Entretien salle de Paroisse	1,000.00		1,000.00		254.10	
450.3141.01	Matières organiques	80,000.00		80,000.00		87,228.42	
450.3141.02	Objets encombrants	15,000.00		15,000.00		14,896.14	
450.3141.03	Matériaux incinérables	105,000.00		105,000.00		105,165.40	
450.3141.04	Matériaux inertes	10,000.00		10,000.00		10,440.75	
450.3141.05	Verre	25,000.00		20,000.00		21,214.00	
450.3141.06	Papier/Carton	12,000.00		12,000.00		13,312.73	
450.3141.07	Ferraille	1,000.00		1,000.00		1,197.10	
450.3141.09	Fer blanc	4,000.00		3,000.00		2,188.00	
460.3141.1	Entretien et exploitation STEP	100,000.00		100,000.00		110,395.33	
660.3141.1	Entretien abri public	5,000.00		3,000.00		5,017.55	
450.3141.12	Déchets spéciaux	8,000.00		6,700.00		7,435.70	
450.3141.13	Huiles	200.00		200.00		169.72	
450.3141.15	Pneus	200.00				30.80	
450.3141.16	Sagex	500.00		500.00		67.05	
450.3141.18	Bois	30,000.00		25,000.00		24,833.80	
450.3141.19	Entretien/Achats/Divers	15,000.00		30,000.00		21,443.75	
460.3141.2	Frais élimination des boues	45,000.00		45,000.00		43,952.70	
450.3141.20	Frais de communication	6,000.00		6,000.00		6,254.60	
450.3141.21	Plastiques	12,000.00		10,000.00		9,023.31	
450.3141.22	Couches culottes incinérables	10,000.00		10,000.00		7,222.50	
450.3141.23	Incinérables Commune	5,000.00		5,000.00		5,514.48	
660.3141.3	Entretien abris privés					11,689.35	
600.3142	Matériel de signalisation	35,000.00		35,000.00		19,448.50	
430.3142.1	Entretien des routes	180,000.00		150,000.00		110,848.85	
430.3142.2	Balayage des routes	20,000.00		20,000.00		26,393.20	
430.3143	Marquages routiers	15,000.00		15,000.00		9,071.55	
820.3143.01	Amélior./entretien écl. public	25,000.00		30,000.00		52,956.80	
820.3143.02	Installations électriques	5,000.00		10,000.00		4,847.10	
600.3143.03	Mesures zone lacustre et centre	10,000.00		10,000.00			
310.3144	Entretien coll. de remaniement	30,000.00		40,000.00		2,077.00	
460.3144	Entretien collecteurs EU/EC	100,000.00		80,000.00		79,426.80	
810.3144.01	Entretien constr. réseau d'eau	120,000.00		100,000.00		107,953.40	
810.3144.02	Participation Arribru	30,000.00		30,000.00		27,207.15	
460.3144.2	Curage collecteurs EU	30,000.00		40,000.00			
310.3145	Entretien des terrains	30,000.00		30,000.00		5,005.55	
3552.3145	Entretien des terrains de football	25,000.00		25,000.00		25,756.00	
440.3145	Entretien des espaces verts	45,000.00		55,000.00		36,943.45	
310.3146	Entretien chemins de remaniement	30,000.00		40,000.00		26,729.75	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330.3146	Entretien vigne la Rochette	15,000.00		15,000.00		11,516.85	
440.3146	Entretien du paysage					21,254.50	
320.3146.1	Frais de coupe et façonnage	50,000.00		50,000.00		62,975.65	
320.3146.2	Plantations	20,000.00		20,000.00		12,038.85	
320.3146.3	Soins culturaux	22,000.00		22,000.00		6,565.40	
320.3146.4	Entretien chemins forestiers	10,000.00		10,000.00		4,054.35	
320.3146.5	Entretien du domaine communal	15,000.00		15,000.00		20,353.85	
470.3147.1	Entretien rives du lac et plages	30,000.00		30,000.00		27,083.85	
470.3147.2	Entretien des cours d'eau	50,000.00		40,000.00		46,904.21	
470.3147.3	Entretien berges Menthue	5,000.00		5,000.00			
315	Entret. objets mob./inst.technique	43,000.00		33,000.00		54,103.09	
300.3154	Entretien machines et matériel	2,000.00		2,000.00		639.50	
430.3154	Entretien véhicules et machines	40,000.00		30,000.00		53,463.59	
650.3156	Entretien du matériel	1,000.00		1,000.00			
316	Loyers, fermages et red. util.	202,000.00		202,000.00		81,752.65	
310.3161	Location terrain SI Montchoisi	120,000.00		120,000.00			
430.3161	Location locaux de la voirie	60,000.00		60,000.00		60,000.00	
600.3161	Location places de parc Gare CFF	22,000.00		22,000.00		21,752.65	
317	Réceptions et manifestations	30,000.00		30,000.00		40,114.75	
102.3170	Frais réceptions/manifestations	30,000.00		30,000.00		40,114.75	
318	Honoraires et prest. services	427,650.00		428,450.00		342,970.67	
110.3181	Frais postaux	20,000.00		20,000.00		20,142.66	
110.3182	Frais de téléphones	2,000.00		5,000.00		1,313.20	
300.3182	Frais de téléphones	1,500.00		1,500.00		1,779.80	
3542.3182	Frais de téléphones			800.00			
355.3182	Frais de téléphones	1,500.00		1,500.00		960.00	
3551.3182	Frais de téléphones	1,000.00		1,000.00			
3571.3182	Frais de téléphones	1,000.00		1,000.00			
410.3182	Frais de téléphones	1,000.00		1,000.00		993.35	
430.3182	Frais de téléphones	4,500.00		4,500.00		3,504.35	
460.3182	Frais de téléphones	1,000.00		1,000.00		830.50	
600.3182	Frais de téléphones	1,000.00		1,000.00		623.60	
810.3182	Frais de téléphones	2,500.00		2,500.00		1,714.55	
220.3183	Frais bancaires	5,000.00		5,000.00		3,500.09	
110.3184	Frais de poursuites	20,000.00		15,000.00		22,294.44	
110.3185	Honoraires et frais d'expertises	8,000.00		8,000.00		11,501.92	
351.3185	Frais de gérance	3,000.00		3,000.00		5,139.55	
3520.3185	Frais de gérance	1,200.00		1,200.00		776.70	
353.3185	Frais de gérance	12,000.00		12,000.00		15,071.50	
3542.3185	Frais de gérance	6,000.00		6,000.00		5,615.25	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356.3185	Frais de gérance	500.00		500.00		276.45	
640.3185	Inhumations et constats de décès	9,000.00		9,000.00		8,632.65	
410.3185.01	Frais de procédure	10,000.00		10,000.00		2,800.20	
110.3186	Assurances diverses	22,000.00		25,000.00		16,303.15	
3521.3186	Primes d'ass. dépôt en Coppet	200.00		200.00		158.15	
3540.3186	Primes d'ass. bât. administratif	2,500.00		2,500.00		2,390.30	
3542.3186	Primes d'ass. halle Petite Amérique	21,000.00		20,000.00		20,391.85	
355.3186	Primes d'ass. bâtiments de Brit	25,000.00		25,000.00		22,119.20	
3551.3186	Primes d'ass. Sablliane	30,000.00		30,000.00		26,142.80	
3552.3186	Primes d'ass. bâtiments de football	1,000.00		1,000.00			
356.3186	Primes d'ass. Salle communale	600.00		600.00		570.15	
3570.3186	Prim. d'ass. Grande salle	2,400.00		2,400.00		2,231.95	
3571.3186	Primes d'ass. Salle polyvalente	6,500.00		6,500.00		6,282.95	
358.3186	Primes d'ass. Refuge du lac	150.00		150.00		143.50	
3590.3186	Primes d'ass. Temple	2,400.00		2,400.00		2,183.80	
430.3186	Assurance véhicules	12,000.00		12,000.00			
660.3186.1	Primes d'ass. abri public	900.00		1,100.00		588.10	
660.3186.2	Primes d'ass. poste com. att. san.	1,300.00		1,100.00		1,272.45	
220.3187	Désign. fiscales et Etat-civil	43,000.00		43,000.00		46,007.75	
511.3188	Transport des élèves	5,000.00		5,000.00		988.00	
430.3188.2	Déblaiement des neiges	20,000.00		20,000.00		14,312.90	
220.3189.01	Dépenses diverses	50,000.00		50,000.00		34,248.18	
220.3189.02	Développement durable	35,000.00		35,000.00		21,576.18	
410.3189.03	Prestations de tiers (planification, frais d'aménagement)	20,000.00		20,000.00		17,588.55	
410.3189.04	Prestations de tiers (suivi de chantier)	15,000.00		15,000.00			
319	Impôts, taxes, cot. & frais div.	80,500.00		80,500.00		78,579.40	
460.3191	Taxe fédérale eaux usées	30,000.00		30,000.00		29,105.85	
430.3192	Taxes véhicules à moteurs	4,500.00		4,500.00		4,472.60	
110.3193	Cotisations ADNV + UCV	46,000.00		46,000.00		45,000.95	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>300,000.00</b>		<b>300,000.00</b>		<b>238,437.34</b>	
322	Intérêts dettes à moyen/long terme	300,000.00		300,000.00		238,437.34	
353.3222	Intérêts dette bât. Gare 6	20,000.00		22,000.00		18,222.50	
3542.3222	Intérêts dette halle Petite Amérique	20,000.00		20,000.00		15,687.20	
355.3222	Intérêts dettes bâtiments de Brit	60,000.00		70,000.00		59,421.20	
3551.3222	Intérêts dette Sablliane	95,000.00		108,000.00		91,112.50	
3570.3222	Intérêts dettes Grande salle			1,500.00		1,267.70	
3571.3222	Intérêts dettes Salle polyvalente	1,000.00		500.00		277.30	
430.3222	Intérêts des dettes Routes	23,000.00		23,000.00		17,430.20	
460.3222	Intérêts dettes STEP	60,000.00		32,000.00		22,421.60	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
660.3222	Intérêts dette Protection civile	2,000.00		2,000.00		2,059.90	
810.3222	Intérêts des dettes Eaux	17,000.00		19,000.00		9,705.50	
820.3222	Intérêts dette éclairage public	2,000.00		2,000.00		831.74	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>1,768,700.00</b>		<b>1,925,150.00</b>		<b>1,803,029.58</b>	
330	Amort. du patrimoine financier	245,000.00		245,000.00		219,299.24	
210.3301.1	Escomptes sur redevances	5,000.00		5,000.00		2,995.70	
210.3301.2	Défalcations autorisées	120,000.00		120,000.00		96,303.54	
353.3303.1	Amortissement obligatoire	50,000.00		50,000.00		50,000.00	
3542.3303.1	Amortissement obligatoire	70,000.00		70,000.00		70,000.00	
331	Amort. oblig. patrim. administr.	1,523,700.00		1,680,150.00		1,583,730.34	
470.3311	Amortissement obligatoire	9,700.00		9,700.00			
3571.3312	Amortissement obligatoire					35,000.00	
220.3312.1	Amortissement obligatoire (stand de tir)			6,240.00			
355.3312.1	Amortissement obligatoire	560,000.00		560,000.00		560,000.00	
3551.3312.1	Amortissement obligatoire	440,000.00		440,000.00		440,000.00	
3570.3312.1	Amortissement obligatoire (Garderie)			12,500.00		30,000.00	
430.3312.1	Amortissement obligatoire	100,000.00		100,000.00		100,000.00	
460.3312.1	Amortissement obligatoire	210,000.00		210,000.00		210,000.00	
600.3312.1	Amortissement obligatoire					14,730.34	
660.3312.1	Amortissement obligatoire	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
810.3312.1	Amortissement obligatoire	174,000.00		174,000.00		174,000.00	
820.3312.1	Amortissement obligatoire	20,000.00		20,000.00			
3571.3312.2	Amortissement obligatoire (éclairage)			105,400.00			
430.3313.1	Amortissement obligatoire (véhicules)					10,000.00	
440.3315	Amortissement obligatoire			32,310.00			
<b>35</b>	<b>REMB. A COLLECT. PUBLIQUES</b>	<b>8,844,465.00</b>		<b>7,829,234.00</b>		<b>7,228,820.80</b>	
351	Canton	4,661,540.00		2,638,033.00		2,381,731.90	
600.3511	Facture policière	592,893.00					
540.3512	Orientation professionnelle	5,000.00		5,000.00		4,561.45	
710.3512	RAS part communale agence AVS	45,000.00		83,000.00		25,901.50	
220.3513	Participation aux écoles de musique	33,000.00		33,000.00		33,582.50	
720.3515	Participation cohésion sociale	3,431,647.00		1,961,033.00		1,854,865.80	
320.3518	Frais de gestion technique	25,000.00		25,000.00		17,075.80	
220.3518.2	Part. transports publics	529,000.00		531,000.00		445,744.85	
352	Communes et assoc. communes	4,182,925.00		5,191,201.00		4,847,088.90	
650.3521	Participation à la région	166,000.00		160,000.00		142,571.10	
660.3521	Participation à l'ORPC	69,500.00		69,500.00		58,929.61	
600.3521.1	Réforme policière			297,415.00		323,575.00	
511.3522	Participation Etablissement Yvonand	2,675,000.00		2,755,000.00		2,291,545.19	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
630.3524.3	Clos d'équarissage			100.00			
220.3525.3	Compensation des charges des villes	1,272,425.00					
220.3528.01	Péréquation financière EtatCom			1,909,186.00		2,030,468.00	
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>969,201.00</b>		<b>956,201.00</b>		<b>671,608.65</b>	
365	Aides subv. à des inst. privées	969,201.00		956,201.00		671,608.65	
110.3651.01	Organisme Sauvetage des Iris	8,201.00		8,201.00		8,201.00	
110.3651.02	Tourisme	46,000.00		45,000.00		45,903.00	
580.3652.1	Redevance à la Paroisse	13,000.00		13,000.00		12,251.70	
580.3652.2	Statut des Catholiques	17,000.00		15,000.00		17,188.45	
220.3653	Taxe communale de séjour, mandats AIY	40,000.00		40,000.00		70,151.50	
110.3653.1	Participations communales diverses	12,000.00		15,000.00		14,756.70	
110.3653.2	Subventions sociétés locales + divers	12,000.00		15,000.00		13,270.00	
110.3653.3	Promotion d'évènements culturels	10,000.00					
710.3655.1	Actions communales diverses	25,000.00		25,000.00		24,287.00	
710.3655.2	Petite enfance	709,000.00		700,000.00		449,658.05	
820.3657	Subventions individuelles Transition Energétique	60,000.00		60,000.00			
110.3659	Cotisations et dons divers	17,000.00		20,000.00		15,941.25	
<b>38</b>	<b>ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX</b>	<b>113,500.00</b>		<b>164,500.00</b>		<b>322,704.81</b>	
380	Attrib. aux fds réserve & renouv.	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
3590.3803	Attribution rénovation orgue	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
381	Attrib. aux financ. spéciaux	112,500.00		163,500.00		321,704.81	
460.3811	Attribution à épuration des eaux	1,000.00		39,000.00		145,041.52	
810.3813	Attribution à service des eaux	111,500.00		124,500.00		176,663.29	
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>1,650,000.00</b>		<b>1,652,000.00</b>		<b>1,509,857.40</b>	
390	Imputations internes	1,650,000.00		1,652,000.00		1,509,857.40	
300.3901	Imputation de frais de personnel	6,000.00		12,000.00		6,100.00	
310.3901	Imputation de frais de personnel	130,000.00		150,000.00		102,937.30	
320.3901	Imputation de frais de personnel	50,000.00		50,000.00		42,938.90	
330.3901	Imputation de frais de personnel	50,000.00		45,000.00		47,292.30	
3520.3901	Imputation de frais de personnel					2,589.80	
353.3901	Imputation de frais de personnel					6,676.50	
3540.3901	Imputation de frais de personnel	22,000.00		25,000.00		21,725.50	
3542.3901	Imputation de frais de personnel	13,000.00		15,000.00		11,817.00	
355.3901	Imputation de frais de personnel	415,000.00		415,000.00		369,021.60	
3551.3901	Imputation de frais de personnel	125,000.00		125,000.00		110,531.80	
3552.3901	Imputation de frais de personnel	10,000.00				17,720.20	
356.3901	Imputation de frais de personnel	5,000.00		5,000.00		4,103.70	
3570.3901	Imputation de frais de personnel	10,000.00		10,000.00		23,902.40	

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3571.3901	Imputation de frais de personnel	70,000.00		70,000.00		74,010.30	
358.3901	Imputation frais de personnel	10,000.00		15,000.00		8,639.50	
3590.3901	Imputation de frais de personnel	8,000.00		8,000.00		6,697.60	
3591.3901	Imputation de frais de personnel	3,000.00		3,000.00		2,126.00	
430.3901	Imputation de frais de personnel	35,000.00		24,000.00		45,140.00	
440.3901	Imputation de frais de personnel	125,000.00		100,000.00		141,653.30	
450.3901	Imputation de frais de personnel	130,000.00		130,000.00		118,357.60	
460.3901	Imputation de frais de personnel	150,000.00		150,000.00		145,510.60	
470.3901	Imputation de frais de personnel	8,000.00		8,000.00		3,092.10	
600.3901	Imputation de frais de personnel	25,000.00		35,000.00		16,213.20	
620.3901	Imputation de frais de personnel	55,000.00		65,000.00		56,425.00	
640.3901	Imputation de frais de personnel	15,000.00		20,000.00		9,507.10	
660.3901	Imputation de frais de personnel	5,000.00		5,000.00		2,507.00	
710.3901	Imputation de frais de personnel (Bibliothécaire)	50,000.00		45,000.00			
810.3901	Imputation de frais de personnel	110,000.00		110,000.00		96,902.70	
820.3901	Imputation de frais de personnel	15,000.00		12,000.00		15,718.40	
<b>4</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>20,470,192.00</b>		<b>19,243,772.00</b>		<b>17,813,563.96</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>		<b>8,186,480.00</b>		<b>8,102,440.00</b>		<b>7,548,571.08</b>
400	Impôt revenu/fortune/personnel		6,500,000.00		6,400,000.00		6,273,489.24
210.4001	Impôt sur le revenu		5,600,000.00		5,500,000.00		5,484,433.07
600.4001	Transfert 2 points d'impôts		160,000.00		160,000.00		157,825.40
210.4002	Impôt sur la fortune		640,000.00		640,000.00		604,520.79
210.4003	Impôt à la source		100,000.00		100,000.00		26,709.98
401	Impôt bénéf. et cap. pers. morales		372,980.00		388,940.00		316,125.84
210.4011	Impôt bénéfice personnes morales		300,000.00		300,000.00		213,507.85
210.4012	Impôt capital personnes morales		10,000.00		10,000.00		31,312.90
210.4013	Impôt compl. imm. pers. morales		40,000.00		40,000.00		48,222.45
210.4014	Compensation RFFA		22,980.00		38,940.00		23,082.64
402	Impôt foncier		600,000.00		600,000.00		608,560.25
210.4020	Impôt foncier		600,000.00		600,000.00		608,560.25
404	Droits de mutation		400,000.00		400,000.00		218,083.25
210.4040	Mutations sur ventes et cessions		400,000.00		400,000.00		218,083.25
405	Impôts s/successions-donations		250,000.00		250,000.00		38,661.00
210.4050	Mutations sur succ. et donations		250,000.00		250,000.00		38,661.00
406	Impôts taxes s/poss. et dépense		63,500.00		63,500.00		93,651.50
210.4061	Impôt sur les chiens		22,500.00		22,500.00		22,550.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		500.00		500.00		
210.4064	Impôt sur appareils automatiques		500.00		500.00		950.00
220.4066	Taxe communale de séjour		40,000.00		40,000.00		70,151.50

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>		<b>170,100.00</b>		<b>170,100.00</b>		<b>117,627.01</b>
410	Patentes		20,100.00		20,100.00		22,284.45
210.4101	Patentes boissons et tabacs		20,000.00		20,000.00		21,784.45
210.4103	Patentes diverses		100.00		100.00		500.00
411	Concessions		150,000.00		150,000.00		95,342.56
820.4112.1	Redevance Romande Energie & ristournes diverses		90,000.00		90,000.00		95,342.56
820.4112.2	Taxes Transition Energétique		60,000.00		60,000.00		
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>3,280,900.00</b>		<b>3,321,700.00</b>		<b>3,189,636.54</b>
422	Revenus cap. patrim. financier		123,000.00		123,000.00		128,391.60
220.4221.1	Intérêts des créances		63,000.00		63,000.00		64,440.62
220.4221.2	Intérêts de retard		60,000.00		60,000.00		63,950.98
423	Revenus immeubles patr. financier		650,500.00		685,300.00		676,694.75
310.4231	Locations emplacements et dépôts		30,000.00		30,000.00		35,707.50
351.4231	Locations bâtiment Tannerie		45,200.00		70,000.00		74,669.40
3520.4231	Locations Collège Mauguettaz		26,000.00		26,000.00		26,015.00
353.4231	Locations bâtiment Gare 6		265,000.00		275,000.00		267,031.00
3570.4231	Location garderie		70,000.00		70,000.00		55,450.00
3571.4231	Remboursement électricité Salle polyvalente		4,300.00		4,300.00		2,902.75
3542.4231.01	Location voirie		60,000.00		60,000.00		60,000.00
3542.4231.02	Location SDIS		59,000.00		59,000.00		59,000.00
310.4232.1	Locations des Goilles		21,000.00		21,000.00		21,686.40
310.4232.2	Locations des terrains		55,000.00		55,000.00		54,962.70
310.4232.3	Locations emplacement av. des Pins		15,000.00		15,000.00		19,270.00
427	Revenus des immeubles dupatrimoine administratif		2,507,400.00		2,513,400.00		2,384,550.19
320.4271	Location refuge forestier		500.00		500.00		430.00
3521.4271	Location dépôt en Coppet		400.00		400.00		400.00
3540.4271	Locations bât. administratif						7,200.00
3542.4271	Location halle Petite Amérique		90,000.00		90,000.00		93,264.00
3551.4271	Locations Sablliane		10,000.00				6,208.00
3552.4271	Location des infrastructures de football		3,500.00		3,500.00		
3570.4271	Locations Grande salle						1,400.00
358.4271	Locations Refuge du lac		7,000.00		7,000.00		6,771.68
356.4271.1	Location Kiosque Schmidt-Agence AG		8,500.00		8,500.00		8,556.00
3571.4271.1	Locations Salle polyvalente		25,000.00		20,000.00		27,332.50
660.4271.1	Locations abri PC		2,000.00		2,000.00		1,900.00
355.4271.2	Locations bâtiments de Brit		20,000.00		20,000.00		29,940.10
3571.4271.2	Facilités de locations		20,000.00		10,000.00		19,905.00



Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355.4271.3	Locations Etablissement primaire et secondaire		1,398,500.00		1,383,500.00		1,305,761.72
3551.4271.3	Locations Etablissement primaire et secondaire		782,000.00		828,000.00		740,353.38
600.4272.1	Redevances de stationnement - zone lacustre		100,000.00		100,000.00		108,551.82
600.4272.2	Redevances de stationnement - centre		20,000.00		20,000.00		17,490.57
600.4272.3	Autorisations de stationnement		20,000.00		20,000.00		9,085.42
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES</b>		<b>2,031,355.00</b>		<b>2,024,853.00</b>		<b>2,199,873.08</b>
431	Emoluments		61,000.00		61,500.00		71,674.65
600.4312	Permissions prol. ouverture				500.00		20.00
620.4312	Emoluments contrôle des habitants		15,000.00		15,000.00		12,461.90
410.4313	Taxes d'enquêtes, perm. construire		35,000.00		35,000.00		48,894.30
440.4313	Taxes pour monuments cimetière		1,000.00		1,000.00		600.00
110.4319	Recettes administratives		10,000.00		10,000.00		9,698.45
434	Taxes raccordement/utilisation		751,000.00		751,000.00		834,149.20
460.4341	Taxes de raccordement aux égouts		6,000.00		6,000.00		19,860.00
810.4341	Taxes de racc. au serv. des eaux		15,000.00		15,000.00		36,120.00
460.4342	Taxes annuelles		730,000.00		730,000.00		778,169.20
435	Ventes et prestations de services		1,139,350.00		1,132,350.00		1,172,102.55
810.4351.1	Produit des abonnements		530,000.00		530,000.00		565,213.10
810.4351.2	Vente d'eau ARRIBRU		50,000.00		45,000.00		31,026.60
310.4355	Vente de fruits et divers		250.00		250.00		286.00
320.4355	Vente de bois		25,000.00		25,000.00		48,525.15
410.4356	Travaux facturés à des tiers		50,000.00		50,000.00		45,586.90
430.4356	Travaux facturés à des tiers		8,000.00		8,000.00		1,472.50
450.4356.01	Taxe forfaitaire ramassage ordures		230,000.00		230,000.00		234,190.80
450.4356.02	Taxe forfaitaire entreprises		7,000.00		7,000.00		9,127.30
450.4356.03	Rétrocession taxe aux sacs		125,000.00		125,000.00		119,287.55
450.4356.04	Rétrocession PET		2,000.00		2,000.00		2,012.85
450.4356.05	Taxe déchets compostables		40,000.00		40,000.00		41,917.25
460.4356.06	Traitement des boues autres communes		20,000.00		20,000.00		14,896.25
450.4356.07	Taxe forfaitaire résidences secondaires		4,000.00		4,000.00		4,012.00
110.4359	Salaire Triage forestier		14,000.00		12,000.00		14,466.40
220.4359	Autres recettes		25,000.00		25,000.00		31,984.45
330.4359	Recettes diverses		100.00		100.00		126.00
430.4359	Ventes et prestations diverses		5,000.00		5,000.00		3,695.00
450.4359	Facturation à des tiers		4,000.00		4,000.00		4,276.45

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
436	Remboursements de tiers		5.00		3.00		18,588.10
110.4361	Indemnités assurances du personnel		1.00		1.00		5,875.15
300.4361	Indemnités assurances du personnel		1.00		1.00		
410.4361	Indemnités assurances du personnel		1.00				
430.4361	Indemnités assurances du personnel		1.00		1.00		12,712.95
600.4361	Indemnités assurances du personnel		1.00				
437	Amendes		80,000.00		80,000.00		103,358.58
600.4370	Amendes		80,000.00		80,000.00		103,358.58
<b>44</b>	<b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>150,000.00</b>		<b>150,000.00</b>		<b>179,881.15</b>
441	Parts à des recettes cantonales		150,000.00		150,000.00		179,881.15
210.4411	Impôt sur les gains immobiliers		150,000.00		150,000.00		179,881.15
<b>45</b>	<b>PART./REMB. COLLEC. PUBLIQUES</b>		<b>4,497,457.00</b>		<b>3,203,379.00</b>		<b>2,981,957.60</b>
451	Canton		18,100.00		18,100.00		12,919.30
660.4511	Subside pour PC		100.00		100.00		118.00
320.4516	Subventions Etat de Vaud		15,000.00		15,000.00		12,801.30
470.4516	Subventions Etat de Vaud		3,000.00		3,000.00		
452	Communes et assoc. communes		4,479,357.00		3,185,279.00		2,969,038.30
600.4521	Participation des écoles (surveillance scolaire)		10,000.00		10,000.00		10,000.00
110.4522	Participation des écoles				15,000.00		12,000.00
3590.4522	Part. Rovray / Villars-Epeney		2,000.00		2,000.00		2,019.30
220.4525.1	Péréquation des ressources (solidarité principale)		4,074,706.00				
220.4525.2	Péréquation des ressources (prélèvements conjoncturels)		392,651.00				
220.4528.1	Péréquation financière EtatCom				2,608,257.00		2,391,311.00
220.4528.2	Péréquation retour sur dépenses thématiques				550,022.00		553,708.00
<b>46</b>	<b>AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS</b>		<b>35,500.00</b>		<b>45,500.00</b>		<b>29,345.80</b>
465	Particip. et subventions de tiers		35,500.00		45,500.00		29,345.80
450.4656	Rétrocession verre		17,000.00		17,000.00		16,572.80
450.4656.2	Rétrocession biodéchets				10,000.00		
300.4657	Facturation entretien bâtiments		500.00		500.00		420.00
810.4659	Participations et subventions de tiers		18,000.00		18,000.00		12,353.00
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX</b>		<b>468,400.00</b>		<b>573,800.00</b>		<b>56,814.30</b>
480	Prèl. s/réserve & renouvel.		420,000.00		535,400.00		24,471.30
430.4801	Prélèvement sur fonds de réserve voirie/conciergerie						16,572.40

Compte	Désignation	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3571.4803	Prélèvement sur fonds de rénovation des bâtiments				105,400.00		
660.4809	Prélèvement sur transitoire Protection civile						7,898.90
720.4809.2	Prélèvement sur fonds péréquation		300,000.00		310,000.00		
310.4809.4	Prélèvement sur fonds terrains		120,000.00		120,000.00		
481	Prélèvements s/financ. spéciaux		48,400.00		38,400.00		32,343.00
450.4812.1	Prélèvement pour élimination des ordures		48,400.00		38,400.00		32,343.00
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>1,650,000.00</b>		<b>1,652,000.00</b>		<b>1,509,857.40</b>
490	Imputations internes		1,650,000.00		1,652,000.00		1,509,857.40
110.4901	Imputation de frais de personnel		150,000.00		135,000.00		107,665.00
300.4901	Imputation frais de personnel		660,000.00		675,000.00		610,201.80
410.4901	Imputation de frais de personnel		70,000.00		72,000.00		77,955.00
430.4901	Imputation de frais de personnel		770,000.00		770,000.00		714,035.60

COMMUNE D'YVONAND - MISE A JOUR PLAN DES INVESTISSEMENTS POUR 2023-2026 (Législature 2021-2026) / état 28.10.2024						Charges sur chapitre N° ...	Remarques
Dicastère et objet de l'investissement	2023	2024	2025	2026	> 2026		
	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]		
<b>01 Finances et Administration</b>							
<b>Total des investissements 01</b>	-	-	-	-	-	110	
<b>02 Services industriels</b>							
<b>Tableau des investissements pour l'éclairage public</b>							
Abaissement solde éclairage du village	130 000.00						Préavis 2023/07 engagé
<b>Total des investissements Eclairage Public</b>	<b>130 000.00</b>	-	-	-	-	820	
<b>Tableau des investissements pour l'évacuation et l'épuration des eaux</b>							
<b>Séparatifs</b>							
Rue de la Mauguettaz	320 000.00						Préavis 2022/12 - finalisé
Grand'Rue, Dr. Gallandat, Vieux Port, Giratoire			630 000.00				
Rue de la Tannerie			370 000.00				
Rue des Pâquis, Rue du Marais				330 000.00			
Chemin de la Cure, Rue du Marais				220 000.00			
Rue des Pâquis, Rue de la Scierie					430 000.00		
Avenue du Temple					300 000.00		
Quartier des Goilles					600 000.00		
Chemin des la moutonnerie					180 000.00		
Avenue des Sports					1 000 000.00		
<b>STEP</b>							
Nouvelle STEP - PA + suite études	200 000.00	420 000.00					Préavis 2023/06 - engagé
Nouvelle STEP - Bâtiments			4 000 000.00	3 200 000.00	1 000 000.00		
<b>Total des investissements EU+EC</b>	<b>520 000.00</b>	<b>420 000.00</b>	<b>5 000 000.00</b>	<b>3 750 000.00</b>	<b>3 510 000.00</b>	460	
<b>Tableau des investissements pour le réseau d'eau</b>							
Rue de la Mauguettaz	420 000.00						Préavis 2022/12 - finalisé
Grand'Rue, Dr. Gallandat, Vieux Port, Giratoire			210 000.00				
Rue de la Tannerie			120 000.00				
Rue des Pâquis, Rue du Marais				105 000.00			
Chemin de la Cure, Rue du Marais				72 000.00			
Rue des Pâquis, Rue de la Scierie					144 000.00		
Avenue du Temple					96 000.00		
Chemin des Colons							
Route de Rovray							
Quartier des Goilles							
Chemin de la Moutonnerie							
Avenue des Sports							
Rue de l'Ancien-Stand							
Séparatif Moutonnerie, Quartier en Coppet							
Forage Bauma			120 000.00				
Conduite transport secteur Cula				200 000.00			
Réfection sources Niédens et transport Niédens				500 000.00			
Assainissement 6 chambres de captage Bauma			1 200 000.00				
Réfection du réservoir Orjalet (cuves, UV, ouvrage, tableau commande)			500 000.00				
Traitement Chlorothalonil			500 000.00				
Raccordement ou mise en conformité réservoir Vignette		150 000.00					
Démolition réservoir existant Vignette							
Etude hydro. Sources secteur Niédens			30 000.00				
Déplacement de la conduite sur domaine publique, secteur Frezin							
<b>Total des investissements réseau d'eau</b>	<b>420 000.00</b>	<b>150 000.00</b>	<b>2 680 000.00</b>	<b>877 000.00</b>	<b>240 000.00</b>	810	
<b>03 Bâtiments</b>							

COMMUNE D'YVONAND - MISE A JOUR PLAN DES INVESTISSEMENTS POUR 2023-2026 (Législature 2021-2026) / état 28.10.2024						Charges sur chapitre N° ...	Remarques
Dicastère et objet de l'investissement	2023	2024	2025	2026	> 2026		
	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]		
Site scolaire, transformation/rénovation bâtiments existants			1 000 000.00	1 000 000.00			
Salle de gym Brit I, rénovation			1 300 000.00	500 000.00			
Salle de gym Brit II, panneaux photovoltaïques		50 000.00	150 000.00		300 000.00		Préavis 2024/06
Bâtiment modulaire			500 000.00		500 000.00		
Nouvelles constructions					25 000 000.00		Répartition à discuter avec l'ASIYE
Bâtiment administratif - Rénovation façades			550 000.00	100 000.00			
Temple: rénovation				75 000.00	75 000.00		
Salle polyvalente: cuisine + scène, éclairage et électricité, chauffage et ventilation		110 000.00	40 000.00				Préavis 2023/13 + autres à venir
Grande Salle - Sanitaires Garderie + Rénovation toiture			150 000.00				Mise aux normes AEAI
Bâtiment de la Tannerie: rénovations imprévues			40 000.00				
Collège de la Mauguettaz: assainissement énergétique, rénovation				150 000.00	150 000.00		
Bâtiment communal Grand'rue 15					800 000.00		
Construction salle de gym triple Brit III		300 000.00	50 000.00				Préavis 2018/09 engagé + préavis 2023/11
<b>Total des investissements 03</b>	<b>-</b>	<b>460 000.00</b>	<b>3 780 000.00</b>	<b>1 825 000.00</b>	<b>26 825 000.00</b>		
<b>04 Urbanisme et Police</b>							
Planifications communales diverses		60 000.00	60 000.00				
Crédit d'étude mobilité douce	40 000.00						
PQ Mortaigue	57 950.00		30 000.00				Préavis 2015/15
PQ Mordagne			60 000.00				Préavis 2016/03
Crédit d'étude révision PDCOM, PGA et RCPGA	20 000.00	60 000.00	200 000.00	92 356.00			Préavis 2018/21 engagé + préavis 2024/11
PA Plages + mandats complémentaires	50 000.00	20 000.00					Préavis 2020/03
Crédit d'étude zones 30 km/h		30 000.00					Préavis 2024/10
Mise en place zones 30 km/h			60 000.00	80 000.00			
<b>Total des investissements 04</b>	<b>167 950.00</b>	<b>170 000.00</b>	<b>410 000.00</b>	<b>172 356.00</b>	<b>-</b>		
<b>05 Domaines et Forêts</b>							
Achats parcelles de protection et autres			100 000.00	100 000.00			Pas d'achat en 2024
Rénovation stand de tir, bâtiment et ciblérie			65 000.00				Préavis 2023/01
Assainissement butte stand de tir			150 000.00				Préavis 2024/09, avec subvention canton 60%
Travaux d'améliorations foncières en zone agricole			20 000.00		19 000 000.00		Hors subventions
Amélioration desserte chemins forestiers	100 000.00			100 000.00			
Travaux de protection contre les crues des ruisseaux de Gi et des Rochettes, dans le hameau de la Mauguettaz		40 000.00	200 000.00				Préavis 2023/03, avec subventions canton et OFEV
Protection contre les inondations secteur Gola et Rochettaz			150 000.00		6 200 000.00		Préavis 2024/08, avec subv. canton mais hors subv. OFEV pour 2025. Hors subventions pour >2026
Protection contre les inondations secteur Prialles/Cerisiers					3 500 000.00		Hors subventions
Berge ruisseau des Vaux + Pont du Moulin	50 000.00						
Aménagement des plages					100 000.00		
<b>Total des investissements 05</b>	<b>150 000.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>685 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>28 800 000.00</b>		
<b>06 Travaux et Voirie</b>							
<b>Investissement gestion des déchets</b>							
Infrastructure taxe au poids		20 000.00	230 000.00				
Aménagement divers ressourcerie							intégré dans le projet taxe au poids
<b>Total des investissements gestion des déchets</b>	<b>-</b>	<b>20 000.00</b>	<b>230 000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>450</b>	
<b>Investissement routes</b>							
Création trottoir de la Mauguettaz	470 000.00						Préavis 2021/12 finalisé
Séparatif Fleurettes/Passerelle/Plage	590 000.00						Préavis 2020/10 finalisé
Condémine					1 000 000.00		Une remise en état de surface a été réalisée. La refecton de la route sera faite après les impératifs de mise en séparatif du réseau
Cure-Marais (mise en séparatif + chaussée)				400 000.00			
Grand'Rue - Gallandat - Vieux Port (mise en séparatif + chaussée)		20 000.00	500 000.00	880 000.00			Etude en cours, la réalisation pourrait débuter fin 2025

COMMUNE D'YVONAND - MISE A JOUR PLAN DES INVESTISSEMENTS POUR 2023-2026 (Législature 2021-2026) / état 28.10.2024						Charges sur chapitre N° ...	Remarques
Dicastère et objet de l'investissement	2023	2024	2025	2026	> 2026		
	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]		
Paquis-Marais (mise en séparatif + chaussée)					710 000.00		Une remise en état de surface a été faite en 2024.
Route de Pomy (mise en séparatif + chaussée)		460 000.00					Préavis 2023/04 engagé. Bilan plus élevé que prévu. Mais les subvention vont combler le déficit
Rovray (mobilité douce-sécurité virage)			500 000.00				Les travaux doivent encore être deviser précisément
Rovray ( arrêt de bus + portail d'entrée)			50 000.00	150 000.00	300 000.00		Décomposé en plusieurs étapes. Procédure nécessitant des expropriation, une enquête préalable...etc
Rovray (EP + Chaussée)					1 000 000.00		Repoussé pour coïncider avec les arrêts de bus
Rue de la Tannerie (mise en séparatif + chaussée)				276 360.00			Repoussé. A voir avec dicastère 02
Accès Car Postal			200 000.00				Repoussé. Une étude + travaux devrait idéalement être effectué en 2025. Préavis à déposer
Aménagement divers mobilité douce (marquage bande cyclable, zone 30, parc à vélo,...)		35 000.00	50 000.00				Au budget
Signalisation routière + piétonne (Collab. ADN)			50 000.00				Ajouté. Comprend les panneaux routiers + prototype piéton
Accès parcelle 326 + piste cyclable			100 000.00				Piste cyclable faite par la DGMR, à leur frais. A payer: étude + accès parcelle
<b>Total des investissements pour routes</b>	<b>1 060 000.00</b>	<b>515 000.00</b>	<b>1 450 000.00</b>	<b>1 706 360.00</b>	<b>3 010 000.00</b>	<b>430</b>	
<b>Investissement matériel</b>							
Remplacement tracteur			150 000.00				
<b>Total des investissements matériel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150 000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Investissement infrastructures sportives</b>							
Skatepark					200 000.00		
Pumptrack					100 000.00		
Street Workout					50 000.00		
Terrain de foot; existant, tableau électrique + chauffage		125 000.00					Préavis 2023/17, engagé
Terrain de foot, nouveau (étude + construction terrain)			150 000.00	1 000 000.00	2 000 000.00		Repoussé et décomposé. Les premières études devraient être effectuées dès validation du canton sur l'emplacement. Puis construction en 2026
<b>Total des investissements infrastructures Sportives</b>	<b>-</b>	<b>125 000.00</b>	<b>150 000.00</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>2 350 000.00</b>	<b>3 552</b>	
<b>Investissement infrastructure naturelle et espace vert</b>							
Revalorisation espace vert en milieu bâti		50 000.00	50 000.00				
Création d'infrastructure naturelle (limitation ruissellement, liaison biologique, renaturation cours d'eau)		50 000.00	50 000.00	50 000.00			
<b>Total des investissements Infrastructure naturelle et espace vert</b>	<b>-</b>	<b>100 000.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>-</b>	<b>440-470</b>	
<b>Investissement énergie</b>							
Terrain de foot, existant, pose dun éclairage LED		60 000.00					Préavis 2023/17, engagé
Plateforme Navitas		15 000.00					
<b>Total des investissements énergie</b>	<b>-</b>	<b>75 000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>07 Ecoles - Social - Tourisme</b>							
<b>Total des investissements 07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>710</b>	
<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>2 447 950.00</b>	<b>2 075 000.00</b>	<b>14 635 000.00</b>	<b>9 580 716.00</b>	<b>64 735 000.00</b>		
Année	2023	2024	2025	2026	> 2026		
<b>Endettement de la commune d'Yvonand au 01.02.2024:</b>	<b>CHF</b>	<b>24 396 550.00</b>					