



## **PRÉAVIS MUNICIPAL – N° 06/2023**

---

Budget 2024



**Commune de Trélex**





## PRÉAVIS MUNICIPAL – N° 06/2023

### Budget 2024

Municipale déléguée : Evelina Girod

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

Conformément aux dispositions légales

- de la Loi sur les communes (LC) du 28 février 1956, art. 93.a,
- du Règlement sur la comptabilité des communes (RCCom) du 14 décembre 1979, art. 5 à 9,
- du Règlement du Conseil communal de Trélex du 18 août 2014, art. 84,

La Municipalité doit soumettre, avant le 15 décembre, au Conseil communal, le budget de l'année suivante pour adoption.

### Préambule

Le budget 2024 présente un excédent de charges de CHF 508'308.- après amortissements et prélèvements sur les fonds de réserve, soit une augmentation de charges de CHF 312'946.- par rapport au budget 2023.

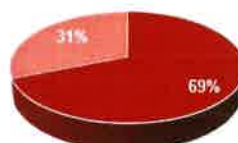
Rubrique	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1-Administration Générale	1'243'480	66'210	1'194'840	89'640	1'098'539	106'922
2-Finances	2'493'639	8'348'879	2'704'036	9'291'296	2'440'706	8'361'700
3-Domains et bâtiments	1'075'883	1'434'320	1'094'473	1'331'564	1'116'041	1'084'085
4-Travaux	1'195'490	543'700	1'270'920	556'650	1'040'698	557'212
5-Instruction publique	1'101'350	1'000	1'104'864	1'000	904'985	223
6-Police	415'753	5'780	421'197	6'260	395'225	6'488
7-Sécurité sociale	3'308'502	0	3'639'842	0	3'106'508	10'756
8-Services industriels	602'700	528'600	577'325	535'725	417'140	402'835
<b>Total</b>	<b>11'436'797</b>	<b>10'928'489</b>	<b>12'007'497</b>	<b>11'812'135</b>	<b>10'519'842</b>	<b>10'530'222</b>
<b>Excédent</b>	<b>508'308</b>		<b>195'362</b>			<b>10'379</b>

Charges 2024



- Obligations Cantonales
- Obligations Intercommunales
- Exploitation commune

Revenus 2024



- Impôts
- Reste du revenu

Pour le budget 2024, le ratio des charges sous contrôle direct de la Municipalité est de 32% (CHF 3'666'803.-), le solde étant reversé au Canton ou dans le cadre de nos Intercommunalités. Les rentrées fiscales quant à elles représentent 69% (CHF 7'519'500.-) de la totalité de nos revenus.





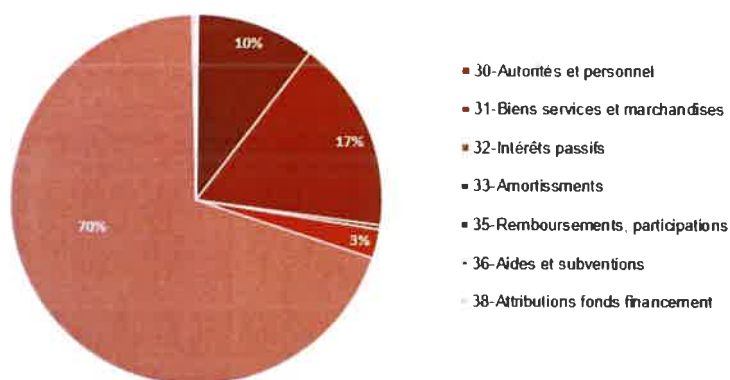
## PRÉAVIS MUNICIPAL – N° 06/2023

Le présent budget est basé sur les éléments principaux suivants :

- Le nombre d'habitants au 31 décembre 2022 à 1427
- Les acomptes péréquatifs 2024 basés sur le rendement d'impôts 2022
- Les participations intercommunales 2024 validées par leurs conseils respectifs

### Budget par nature 2024

#### Charges



84 % des charges par nature de CHF 11.4 Mio sont expliquées par ces principaux éléments :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| • Participation à la cohésion sociale                                | CHF 3.0 Mio        |
| • Péréquation horizontale  | CHF 2.4 Mio        |
| • Biens, services et marchandises                                    | CHF 1.9 Mio        |
| • Administration générale, incluant Conseil communal et Municipalité | CHF 1.2 Mio        |
| • AISGE  | <u>CHF 1.1 Mio</u> |

**84 % des charges expliquées**

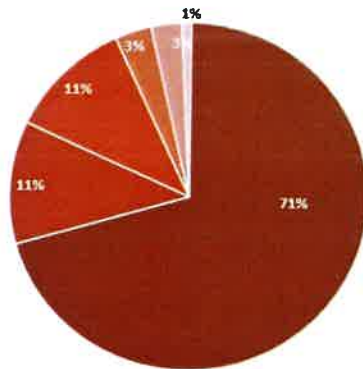
**CHF 9.6 Mio**





## PRÉAVIS MUNICIPAL – N° 06/2023

### Revenus



- 40- Impôts
- 41- Patentes concessions
- 42- Revenus du patrimoine
- 43- Taxes, emoluments, produits
- 44- Parts aux recettes cantonales
- 45- Participation, remb coll Pub
- 46- Autres participations subv
- 48- Prélèvements fonds fin spec

85 % des revenus de fonctionnement de CHF 10,9 Mio sont composés des points suivants :

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| • Impôts                          | CHF 7,5 Mio        |
| • Revenus du patrimoine           | CHF 1,2 Mio        |
| • Parts sur les gains immobiliers | CHF 0.3 Mio        |
| • Revenus de la gravière          | <u>CHF 0,3 Mio</u> |

**85 % des revenus expliqués**

**CHF 9.3 Mio**

### Administration générale

Cette rubrique comprend les dépenses du Conseil communal, de la Municipalité, et du personnel de l'administration. Le budget 2024 évolue légèrement à la hausse par rapport au budget 2023, avec une progression de CHF 48'640.-.

Cette augmentation est principalement expliquée par :

- Un renforcement du personnel au niveau du greffe qui passe de 3.1 à 3.6 équivalent plein temps (EPT) et qui se monte à CHF 57'350.-.
- Une augmentation "d'honoraires et prestations de services", notamment pour la mise à jour de la communication digitale à CHF 25'000.-, ainsi qu'une augmentation des frais d'avocats de CHF 10'000.-.

Elle est cependant diminuée de CHF 28'000.- concernant "les rétributions et vacations municipales" ainsi qu'une annulation de perte pour les cartes journalières CFF de CHF 10'900.-

Finalement, le budget 2024 de cette rubrique a pris en compte des éléments ponctuels, tels que les travaux préparatoires de MCH2 de CHF 3'550.-, aussi bien que la mise à jour du matériel suissevote (scanner, leasing, etc.) de CHF 5'250.-.





## PRÉAVIS MUNICIPAL – N° 06/2023

### Finances

Les impôts portés au budget 2024 sont basés sur le réalisé 2022 et se montent à CHF 7,5 Mio (budget 2023: CHF 7,6 Mio), ce qui correspond au calcul des acomptes cantonaux (participation à la cohésion sociale, péréquation horizontale, etc.).

Ces dernières années, le nombre d'habitants est constant, ce qui privilégie le scénario d'une certaine stabilité dans les rentrées fiscales.

### Terrains, forêts, gravière, chalets et pâturages

Selon le budget calculé par le groupement forestier la Colline, la part de Trélex atteint les CHF 76'800.-, ce qui représente une augmentation de CHF 16'800.- de ce qui avait été budgété en 2023. En effet le budget 2024 a été réajusté, selon l'impact du réchauffement climatique qui augmente considérablement nos coûts. La lutte phytosanitaire contre le bostryche est une obligation légale, découlant de la Loi fédérale sur les forêts.

Concernant la gravière, la prolongation de l'exploitation du site jusqu'en 2027, a été accordée par le canton et l'exploitant ayant informé la remise en service du site en 2024, un revenu de CHF 300'000.- a été budgété.

### Bâtiments communaux

Cette rubrique est composée des différents bâtiments de la commune.

Une baisse des charges de cette rubrique de CHF 40'390.-, est expliquée par un budget où seuls les travaux réguliers ont été planifiés. La réfection de l'abri des bus de CHF 18'000.-, budgétée en 2023 et non réalisée, sera incluse dans le préavis du pourtour de l'école en cours d'élaboration.

Au niveau des activités exceptionnelles, il a été prévu d'acheter un piano à hauteur de CHF 6'000.-, et de nettoyer les abris PC pour CHF 7'000.-.

### Routes, parcs, promenades et cimetière

Au niveau des routes, des travaux sont planifiés pour le passage à niveau « Le Cerisier » à hauteur de CHF 40'000.-. Ces travaux sont une obligation fédérale, communiquée par l'office fédéral des transports.

Différentes rénovations ont été faites en 2023 concernant la réfection des fontaines et du cimetière, par conséquent aucun travaux n'ont été budgétés.

### Instruction publique et cultes

Cette catégorie enregistre une baisse de CHF 3'514.- de charges par rapport au budget 2023. Cette légère baisse est expliquée par une diminution du nombre d'élèves (-12 élèves) et un renchérissement des coûts moyens par élève de CHF 521.- (2024 : CHF 7'170.-, 2023 : CHF 6'649.-).





## PRÉAVIS MUNICIPAL – N° 06/2023

---

### Sécurité sociale

Les acomptes 2024 de la participation à la cohésion sociale (facture sociale) basés sur les impôts 2022 sont en diminution de CHF 365'825.- par rapport au budget 2023, eux-mêmes basés sur les impôts 2021.

Le service social, lui continue d'augmenter à hauteur de CHF 34'710.- par rapport au budget 2023. Cette hausse est expliquée par l'augmentation des heures consommées, pour l'accueil préscolaire de CHF 8'740.- et pour l'accueil parascolaire de CHF 26'250.-.

### Services industriels

Dans le but de poursuivre notre étude et l'accompagnement sur la transition énergétique, CHF 49'000.- ont été mis au budget 2024 pour le plan énergie et climat communal (PECC) et le Group-IT ainsi que CHF 25'000.- pour l'étude de l'extension du chauffage à distance (CAD).

### Conclusion

Malgré une période postpandémique, une guerre en Ukraine qui a provoqué une inflation et une crise énergétique, le budget 2024 a été réalisé dans une approche plutôt optimiste, dans la stabilité des recettes et en limitant au maximum les charges dont elle a encore une certaine maîtrise, tout en garantissant à sa population un service des prestations de qualité et tout en continuant à développer ses projets pour réaliser son plan de législature, notamment dans le domaine de la transition énergétique.

En dépit de divers inconnus de taille tel que le coût de l'énergie et l'évolution de la participation à la cohésion sociale, nous nous efforçons de faire un budget équilibré au plus proche de la réalité et de nos besoins. Dans ce contexte particulier, nous restons attentifs à nos finances communales.





## PRÉAVIS MUNICIPAL – N° 06/2023

### Décision du conseil communal

Compte tenu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillères et Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

Le Conseil communal de Trélex

Vu le préavis municipal N°06/2023  
Entendu le rapport de la commission des finances  
Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour  
Décide d'accepter le budget 2024 tel que proposé

#### Au nom de la Municipalité

Le Syndic :  
P. Hofmann



La Secrétaire-adj.:  
N. Boucard

Ainsi délibéré et accepté par la Municipalité dans sa séance du 13 novembre pour être soumis à l'approbation du Conseil communal le 8 décembre 2023.

#### Annexes :

- Budget par ordre administratif
- Tableau comparatif
- Tableau des investissements



**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>1'243'480.00</b>	<b>66'210.00</b>	<b>1'194'840.00</b>	<b>89'640.00</b>	<b>1'098'539.35</b>	<b>106'922.28</b>
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>272'275.00</b>		<b>296'825.00</b>		<b>254'413.65</b>	<b>1'012.50</b>
<b>101</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>39'575.00</b>		<b>36'125.00</b>		<b>29'114.85</b>	<b>1'012.50</b>
101.3000	Conseil : Rétributions Conseil & Commissions	25'325.00		27'125.00		21'080.00	
101.3170	Conseil : Frais réceptions & manifestations	7'500.00		7'500.00		5'027.20	
101.3180	Conseil : Honoraires & prestations de service	6'750.00		1'500.00		1'995.15	
101.3650	Conseil : Dons					1'012.50	
101.4360	Conseil : remboursement de tiers						1'012.50
<b>102</b>	<b>Municipalité</b>	<b>232'700.00</b>		<b>260'700.00</b>		<b>225'298.80</b>	
102.3000	Municipalité : Rétributions & Vacations Municipalité	179'600.00		205'800.00		179'221.95	
102.3030	Municipalité : Cotisations AVS, AC & AF	16'200.00		16'500.00		16'077.30	
102.3040	Municipalité : Cotisations Caisse de Prévoyance	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
102.3050	Municipalité : Cotisations Ass. maladie & accidents	4'500.00		6'000.00		3'409.80	
102.3060	Municipalité : Remboursements de frais	12'400.00		12'400.00		8'975.30	
102.3090	Municipalité : Cours formation	1'000.00		1'000.00		600.00	
102.3170	Municipalité : Frais de réceptions & manifestations	4'000.00		4'000.00		2'014.45	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>11</b>	<b>Administration</b>	<b>743'755.00</b>	<b>47'500.00</b>	<b>650'165.00</b>	<b>47'500.00</b>	<b>635'549.00</b>	<b>69'138.97</b>
110.3010	Administration : Traitement du personnel	370'190.00		323'850.00		296'632.70	
110.3012	Administration : Traitement du personnel auxiliaire	1'800.00		1'800.00		448.40	
110.3030	Administration : Cotisations AVS, AC & AF	33'520.00		29'500.00		26'760.80	
110.3040	Administration : Cotisations Caisse de Prévoyance	44'175.00		38'820.00		29'570.55	
110.3050	Administration : Cotisations Ass. maladie & accidents	13'620.00		11'685.00		7'014.75	
110.3060	Administration : Remboursements de frais	3'100.00		5'260.00		2'647.70	
110.3090	Administration : Cours perfectionnement	2'200.00		1'000.00		526.55	
110.3100	Administration : Imprimés & Fournitures de bureau	29'000.00		25'000.00		18'980.96	
110.3110	Administration : Achats mobilier & matériel	6'000.00		6'000.00			
110.3170	Administration : Frais de réception & manifestations	58'400.00		50'000.00		52'047.45	
110.3180	Administration : Honoraires & prestations de service	99'550.00		73'000.00		101'526.89	
110.3186	Administration : Primes assurances choses	5'000.00		7'000.00		3'715.70	
110.3187	Administration : Frais permis de construire	20'000.00		20'000.00		33'250.55	
110.3190	Administration : Cotisations & divers	15'200.00		15'200.00		15'769.05	
110.3199	Administration : Frais permis, CI, passeports	6'000.00		6'000.00		7'027.70	
110.3520	Administration : Part. à charges communales STI Gland	5'000.00		5'050.00		3'904.75	
110.3650.1	Administration : Subventions	25'000.00		25'000.00		20'460.50	
110.3650.2	Administration : Dons	6'000.00		6'000.00		15'264.00	
110.4310	Administration : Emoluments permis de construire		28'000.00		28'000.00		40'865.30
110.4319	Administration : Emoluments permis,CI,passepo		13'000.00		13'000.00		15'722.00
110.4350	Administration : Ventes diverses		500.00		500.00		95.00
110.4360	Administration : Remboursements de tiers						6'456.67
110.4900	Administration : Imputations internes part adm. Taxe déchets		6'000.00		6'000.00		6'000.00
<b>15</b>	<b>Affaires culturelles, loisirs</b>	<b>13'800.00</b>		<b>13'800.00</b>		<b>13'670.50</b>	
150.3510	Affaires culturelles,loisis : LEM	13'800.00		13'800.00		13'670.50	
<b>16</b>	<b>Tourisme</b>	<b>7'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>3'935.00</b>	<b>3'935.00</b>
160.3110	Tourisme : Achats panneaux, signalisation	525.00		825.00			
160.3190	Tourisme : Part reversée taxes de séjour	6'475.00		10'175.00		3'640.75	
160.3810	Tourisme : Attribution au Fonds réserve					294.25	
160.4060	Tourisme : Part encaissée taxes de séjour		7'000.00		11'000.00		3'935.00
<b>17</b>	<b>Sports</b>	<b>3'000.00</b>	<b>11'210.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>11'540.00</b>	<b>934.65</b>	<b>9'690.66</b>
170.3140	Sport : Entretien terrain sport	3'000.00		3'000.00		934.65	
170.4270	Sport : Location terrain sport par AISGE		9'710.00		10'040.00		9'223.33
170.4520	Sport : Revenus AISGE		1'500.00		1'500.00		467.33

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>18</b>	<b>Transports publics</b>	<b>156'950.00</b>	<b>500.00</b>	<b>167'850.00</b>	<b>19'600.00</b>	<b>150'726.70</b>	<b>21'150.00</b>
180.3190	Transports : Achats cartes journalières CFF			28'000.00		28'000.00	
180.3510	Transports : Part. versée au Canton	156'950.00		139'850.00		122'726.70	
180.4350	Transports : Ventes cartes journalières CFF		500.00		19'600.00		21'150.00
<b>19</b>	<b>Service d'informatique</b>	<b>46'700.00</b>		<b>52'200.00</b>		<b>39'309.85</b>	<b>1'995.15</b>
190.3110	Informatique : Achats matériel informatique	11'750.00		10'700.00		5'364.05	
190.3150	Informatique : Matériel & leasing informatique	2'000.00		2'000.00			
190.3180	Informatique : Honoraires & prestations de service	32'950.00		39'500.00		33'945.80	
190.4800	Informatique : Prélèvement fonds réserve						1'995.15

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>2'493'639.00</b>	<b>8'348'879.00</b>	<b>2'704'036.00</b>	<b>9'291'296.00</b>	<b>2'440'706.26</b>	<b>8'361'699.71</b>
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>99'500.00</b>	<b>7'948'500.00</b>	<b>278'650.00</b>	<b>8'900'275.00</b>	<b>98'733.46</b>	<b>7'946'467.59</b>
210.3180	Impôts : Frais perception impôts	94'500.00		155'100.00		94'324.68	
210.3290	Impôts : Intérêts rémunérateurs	3'500.00		1'150.00		3'228.56	
210.3300	Impôts : Défalcation impôts	1'500.00		122'400.00		1'180.22	
210.4001	Impôts : Impôt sur le revenu		4'783'000.00		5'096'500.00		4'782'924.18
210.4002	Impôts : Impôt sur la fortune		1'414'500.00		1'555'850.00		1'414'067.94
210.4003	Impôts : Impôt à la source		45'500.00		27'010.00		45'125.73
210.4004	Impôts : Impôt dépense (anc. spécial des étrangers)		26'500.00				26'419.70
210.4011	Impôts : Impôt sur bénéfice des personnes morales		45'500.00		2'475.00		45'237.50
210.4012	Impôts : Impôt sur capital des personnes morales		3'000.00		21'850.00		2'567.85
210.4013	Impôts : Impôt complémentaire sur immeubles personnes morales				7'570.00		
210.4020	Impôts : Impôt fonciers		422'000.00		415'350.00		421'830.25
210.4040	Impôts : Droits de mutation		557'000.00		487'550.00		556'970.45
210.4050	Impôts : Impôt sur les successions & donations		207'000.00				206'939.00
210.4061	Impôts : Impôt sur les chiens		7'000.00		6'350.00		6'525.00
210.4090	Impôts : Impôt récupéré après défalcations		1'500.00		1'310.00		1'309.83
210.4101	Impôts : Impôt sur tabac & alcool		500.00		300.00		389.10
210.4220	Impôts : Intérêts retard et majorations (moratoires)		85'000.00		71'570.00		84'831.97
210.4390	Impôts : Autres recettes						1'791.07
210.4411	Impôts : Parts sur les gains immobiliers		331'500.00		1'066'160.00		331'346.15
210.4412	Impôts : Frontaliers		17'500.00		18'030.00		17'011.65
210.4800	Impôts : Prélèvement au Fonds réserve		1'500.00		122'400.00		1'180.22
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>2'394'139.00</b>	<b>400'379.00</b>	<b>2'425'386.00</b>	<b>391'021.00</b>	<b>2'341'972.80</b>	<b>415'232.12</b>
220.3180	Financier : Frais bancaires	8'000.00		8'000.00		8'580.78	
220.3181	Financier : Honoraires agent d'affaire	3'000.00		3'000.00		448.75	
220.3300	Financier : Perte s/débiteurs	3'000.00		3'000.00		918.27	
220.3520	Financier : Fonds de péréquation horizontal - Part à Communes	2'380'139.00		2'411'386.00		2'332'025.00	
220.4220	Financier : Revenu Capital financier		11'000.00		11'000.00		10'800.00
220.4390	Financier : Recettes diverses						736.20
220.4410	Financier : Parts aux recettes cantonales						580.65
220.4520	Financier : Fonds de péréquation horizontal - Part des Commune		287'979.00		278'621.00		284'008.00
220.4521	Financier : Fonds de péréquation horizontal - retour année précédente						19'789.00
220.4800	Financier : Prélèvement au Fonds réserve		3'000.00		3'000.00		918.27
220.4900	Financier : Imputations internes rendement fonds propres Eau		79'500.00		79'500.00		79'500.00
220.4901	Financier : Imputations internes rendement fonds propres Greffe		18'900.00		18'900.00		18'900.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>1'075'883.00</b>	<b>1'434'320.00</b>	<b>1'094'473.00</b>	<b>1'331'564.00</b>	<b>1'116'041.12</b>	<b>1'084'084.71</b>
<b>31</b>	<b>Terrain</b>	<b>2'000.00</b>	<b>109'900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>112'400.00</b>	<b>1'901.14</b>	<b>106'747.45</b>
310.3140	Terrain : Entretien des terrains	1'000.00		1'000.00			
310.3180	Terrain : Honoraires & prestations de service	1'000.00		1'000.00		1'901.14	
310.4230	Terrain : Locations terrains		109'900.00		112'400.00		106'747.45
<b>32</b>	<b>Forêts</b>	<b>171'600.00</b>	<b>349'000.00</b>	<b>149'800.00</b>	<b>249'000.00</b>	<b>385'412.92</b>	<b>65'099.00</b>
<b>320</b>	<b>Forêts</b>	<b>86'800.00</b>		<b>65'500.00</b>		<b>88'992.37</b>	<b>13'075.85</b>
320.3140	Forêts : Entretien des forêts, soins sylvicoles, murs, etc.	8'000.00		4'000.00		7'669.23	
320.3180	Forêts : Honoraires & prestations de service	2'000.00		1'500.00		1'740.04	
320.3520	Forêts : Part. à charges communales	76'800.00		60'000.00		79'583.10	
320.4350	Forêts : Ventes de bois & divers						11'581.05
320.4510	Forêts : Part. du Canton						1'494.80
<b>321</b>	<b>Gravière &amp; Décharges</b>		<b>300'000.00</b>		<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	
321.3199	Gravière : mise en attente acompte 2021					200'000.00	
321.4350	Gravière : Ventes de gravier		300'000.00		200'000.00		
<b>322</b>	<b>Chalets &amp; Pâturages</b>	<b>84'800.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>84'300.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>96'420.55</b>	<b>52'023.15</b>
322.3140	Pâturages : Entretien des pâturages & chalets	56'000.00		56'000.00		70'356.25	
322.3141	Pâturages : Entretien des murs	20'000.00		20'000.00		19'966.00	
322.3180	Pâturages : Honoraires & prestations de service	1'000.00		1'000.00			
322.3186	Pâturages : Primes assurances chalets	7'800.00		7'300.00		6'098.30	
322.4230	Pâturages : Loyers pâturages & chalets		40'500.00		40'500.00		40'490.00
322.4360	Pâturages : Remboursements de tiers		3'000.00		3'000.00		4'330.00
322.4511	Pâturages : Subventions murs		5'500.00		5'500.00		7'203.15
<b>35</b>	<b>Bâtiments communaux</b>	<b>902'283.00</b>	<b>975'420.00</b>	<b>942'673.00</b>	<b>970'164.00</b>	<b>728'727.06</b>	<b>912'238.26</b>
<b>352</b>	<b>Bâtiments communaux Patrimoine administratif</b>	<b>766'850.00</b>	<b>790'280.00</b>	<b>801'960.00</b>	<b>785'024.00</b>	<b>619'918.93</b>	<b>741'619.31</b>

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3520</b>	<b>Greffe</b>	<b>90'150.00</b>	<b>57'860.00</b>	<b>90'010.00</b>	<b>59'360.00</b>	<b>66'880.64</b>	<b>60'648.40</b>
3520.3010	Greffe : Traitement du personnel	21'970.00		21'740.00		21'101.60	
3520.3030	Greffe : Cotisations AVS,AC & AF	2'000.00		1'970.00		1'900.80	
3520.3040	Greffe : Cotisations Caisse de Prévoyance	2'530.00		2'360.00		2'103.60	
3520.3050	Greffe : Cotisations Ass. maladie & accidents	1'260.00		1'200.00		1'009.25	
3520.3110	Greffe : Achats mobilier & matériel	3'500.00		3'500.00		1'041.70	
3520.3120	Greffe : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	6'000.00		6'000.00		2'125.85	
3520.3130	Greffe : Autres fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		1'020.60	
3520.3140	Greffe : Entretien	5'000.00		5'000.00		2'228.35	
3520.3141	Greffe-appartements : Entretien	5'000.00		5'000.00			
3520.3150	Greffe : Entretien mobilier et installations	7'800.00		7'800.00		4'354.05	
3520.3160	Greffe : Locations places de parcs	3'840.00		3'840.00		3'840.00	
3520.3180	Greffe : Honoraires et prestations de service	1'000.00		1'000.00			
3520.3181	Greffe-appartements : Honoraires et prestations de service	3'000.00		3'000.00		2'330.35	
3520.3186	Greffe : Primes d'assurances de tiers,choses et RC	2'850.00		3'200.00		2'391.45	
3520.3901	Greffe-appartements : Imputations internes rendement fonds propres	18'900.00		18'900.00		18'900.00	
3520.3903	Greffe : Imputations internes chauffage	4'500.00		4'500.00		2'533.04	
3520.4270	Greffe : Location Salle de la Tour		500.00		2'000.00		
3520.4271	Greffe-appartements : Locations		57'360.00		57'360.00		57'360.00
3520.4360	Greffe : Remboursement de tiers						3'288.40
<b>3521</b>	<b>Auberge</b>	<b>160'590.00</b>	<b>146'780.00</b>	<b>166'580.00</b>	<b>135'840.00</b>	<b>151'458.95</b>	<b>142'388.65</b>
3521.3110	Auberge : Achats mobilier & matériel	1'000.00		1'000.00		730.90	
3521.3111	Auberge-appartements : Achats mobilier&matériel	5'000.00		9'000.00			
3521.3140	Auberge : Entretien	15'000.00		15'000.00		6'803.70	
3521.3141	Auberge-appartements : Entretien	4'000.00		6'000.00		856.20	
3521.3150	Auberge : Entretien mobilier et installations	14'300.00		14'300.00		28'213.05	
3521.3160	Auberge-appartements : Locations places de parcs	5'280.00		5'280.00		5'280.00	
3521.3180	Auberge : Honoraires & prestations de service	2'500.00		2'500.00		566.95	
3521.3181	Auberge-appartements : Honoraires et prestations	5'000.00		5'000.00		5'574.25	
3521.3186	Auberge : Primes d'assurances de tiers,choses et RC	7'410.00		7'000.00		5'928.75	
3521.3220	Auberge : Intérêts	22'600.00		23'000.00		23'400.00	
3521.3300	Auberge : Amortissements	71'500.00		71'500.00		71'500.00	
3521.3903	Auberge : Imputations internes chauffage	7'000.00		7'000.00		2'605.15	
3521.4230	Auberge : Location		66'000.00		66'000.00		
3521.4231	Auberge-appartements : Locations appartements		77'280.00		69'840.00		133'275.00
3521.4360	Auberge : Remboursements de tiers		3'500.00				9'113.65

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3522</b>	<b>La Tour</b>	<b>2'600.00</b>		<b>2'600.00</b>		<b>489.15</b>	
3522.3120	La Tour : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	300.00		300.00		114.95	
3522.3140	La Tour : Entretien	2'000.00		2'000.00		189.55	
3522.3186	La Tour : Primes d'assurances de tiers,choses et RC	300.00		300.00		184.65	
<b>3523</b>	<b>Collège " Marmouzets"</b>	<b>112'690.00</b>	<b>149'870.00</b>	<b>132'090.00</b>	<b>146'329.00</b>	<b>102'109.62</b>	<b>130'548.04</b>
3523.3010	Collège "Marmouzets" : Traitement du personnel	51'790.00		51'240.00		49'748.40	
3523.3030	Collège "Marmouzets" : Cotisations AVS, AC & AF	4'690.00		4'640.00		4'481.30	
3523.3040	Collège "Marmouzets" : Cotisations Caisse de prévoyance	5'960.00		5'890.00		4'964.25	
3523.3050	Collège "Marmouzets" : Cotisations Ass. maladie & accidents	2'970.00		2'820.00		2'581.45	
3523.3110	Collège "Marmouzets" : Achats mobilier & matériel	3'000.00		3'000.00			
3523.3120	Collège "Marmouzets" : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	11'000.00		11'000.00		3'489.70	
3523.3130	Collège "Marmouzets" : Autres fournitures et marchandises	2'500.00		2'000.00		1'759.90	
3523.3140	Collège "Marmouzets" : Entretien	8'000.00		11'000.00		24'135.35	
3523.3142	Collège "Marmouzets" : abri bus			18'000.00			
3523.3150	Collège "Marmouzets" : Entretien mobilier et installations	1'000.00		1'000.00		400.55	
3523.3180	Collège "Marmouzets" : Honoraires & prestations de service	5'000.00		5'000.00		7'980.50	
3523.3186	Collège "Marmouzets" : Primes d'assurances de tiers,choses et RC	2'780.00		2'500.00		982.40	
3523.3903	Collège "Marmouzets" : Imputations internes chauffage	14'000.00		14'000.00		1'585.82	
3523.4270	Collège "Marmouzets" : Locations scolaires		149'870.00		146'329.00		130'548.04
<b>3524</b>	<b>Salle polyvalente</b>	<b>205'065.00</b>	<b>104'570.00</b>	<b>217'135.00</b>	<b>104'570.00</b>	<b>136'269.01</b>	<b>127'017.50</b>
3524.3010	Salle Polyvalente : Traitement du personnel	53'595.00		60'955.00		59'182.50	
3524.3030	Salle Polyvalente : Cotisations AVS, AC & AF	4'860.00		4'750.00		5'331.10	
3524.3040	Salle Polyvalente : Cotisations Caisse de Prévoyance	6'170.00		7'010.00		5'899.75	
3524.3050	Salle Polyvalente : Cotisations Ass. maladie & accidents	3'280.00		3'220.00		3'070.95	
3524.3110	Salle Polyvalente : Achats mobilier & matériel	11'000.00		26'000.00			
3524.3120	Salle Polyvalente : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	20'000.00		20'000.00		6'861.45	
3524.3130	Salle polyvalente : Autres fournitures et marchandises	4'000.00		4'000.00		3'134.05	
3524.3140	Salle Polyvalente : Entretien	32'300.00		21'000.00		3'433.45	
3524.3150	Salle Polyvalente : Entretien mobilier et installations	17'000.00		17'000.00		2'255.64	
3524.3180	Salle Polyvalente : Honoraires et prestations de service	2'500.00		2'500.00		1'392.70	
3524.3186	Salle Polyvalente : Primes d'assurances de tiers,choses et RC	10'360.00		10'700.00		8'799.75	
3524.3903	Salle Polyvalente : Imputations internes chauffage	40'000.00		40'000.00		36'907.67	
3524.4270	Salle Polyvalente : Locations		5'000.00		5'000.00		27'450.00
3524.4271	Salle Polyvalente : Locations scolaires		85'570.00		85'570.00		85'567.50
3524.4900	Salle Polyvalente : imputations internes		14'000.00		14'000.00		14'000.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3525</b>	<b>Farandole</b>	<b>146'555.00</b>	<b>322'400.00</b>	<b>152'045.00</b>	<b>330'125.00</b>	<b>118'297.34</b>	<b>278'016.72</b>
3525.3010	La Farandole : Traitement du personnel	59'075.00		66'380.00		65'516.55	
3525.3030	La Farandole : Cotisations AVS, AC & AF	5'350.00		6'020.00		5'901.70	
3525.3040	La Farandole : Cotisations Caisse de Prévoyance	6'790.00		7'635.00		6'531.15	
3525.3050	La Farandole : Cotisations Ass. maladie & accidents	3'590.00		3'510.00		3'399.65	
3525.3110	La Farandole : Achats mobilier & matériel	3'000.00		3'000.00		50.20	
3525.3120	La Farandole : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	16'000.00		16'000.00		7'621.70	
3525.3130	La Farandole : Autres fournitures et marchandises	4'000.00		2'500.00		3'131.90	
3525.3140	La Farandole : Entretien	13'500.00		18'000.00		10'790.45	
3525.3150	La Farandole : Entretien mobilier et installations	11'000.00		5'000.00		3'395.95	
3525.3180	La Farandole : Honoraires & prestations de service	3'000.00		3'000.00		706.50	
3525.3186	La Farandole : Primes d'assurances de tiers,choses et RC	5'250.00		5'000.00		4'055.45	
3525.3903	La Farandole : Imputations internes chauffage	16'000.00		16'000.00		7'196.14	
3525.4270	La Farandole : Locations scolaires		300'000.00		306'725.00		255'578.32
3525.4271	La Farandole : Location local		6'000.00		7'000.00		6'000.00
3525.4272	La Farandole : Espace culturel		2'000.00		2'000.00		2'000.00
3525.4273	La Farandole : AISGE location accueil de jour		14'400.00		14'400.00		14'400.00
3525.4360	La Farandole : Remboursements de tiers						38.40
<b>3527</b>	<b>Protection civile</b>	<b>27'100.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>9'220.97</b>	<b>3'000.00</b>
3527.3120	Protection Civile : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	13'000.00		13'000.00		4'328.85	
3527.3140	Protection Civile : Entretien	11'000.00		4'000.00		3'068.60	
3527.3180	Protection Civile : Honoraires & prestations de service	500.00		500.00			
3527.3186	Protection Civile : Primes d'assurances de tiers,choses et RC	2'100.00		2'000.00		1'774.65	
3527.3903	Protection civile : Imputations internes chauffage	500.00		500.00		48.87	
3527.4270	Protection Civile : Locations		2'400.00		2'400.00		2'400.00
3527.4360	Protection Civile : Remboursement de tiers		600.00		600.00		600.00
<b>3528</b>	<b>Eglise</b>	<b>19'600.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>9'550.60</b>	
3528.3110	Eglise : Achats mobilier, matériel, etc	7'000.00		7'000.00		580.00	
3528.3120	Eglise : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	8'000.00		8'000.00		2'149.85	
3528.3140	Eglise : Entretien	3'000.00		3'000.00		5'160.65	
3528.3180	Eglise : Primes d'assurances de tiers,choses et RC	1'600.00		1'000.00		1'660.10	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3529</b>	<b>Mollard Parreliet</b>	<b>2'500.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>25'642.65</b>	
3529.3140	Mollard Parreliet : Entretien	1'500.00		1'500.00		25'000.00	
3529.3186	Mollard Parreliet : Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000.00		1'000.00		642.65	
3529.4270	Mollard Parreliet : Locations		2'400.00		2'400.00		
3529.4360	Mollard Parreliet : remboursement de tiers		3'400.00		3'400.00		
<b>353</b>	<b>Bâtiments communaux Patrimoine financier</b>	<b>135'433.00</b>	<b>185'140.00</b>	<b>140'713.00</b>	<b>185'140.00</b>	<b>108'808.13</b>	<b>170'618.95</b>
<b>3530</b>	<b>Ferme Galé</b>	<b>129'233.00</b>	<b>185'140.00</b>	<b>134'513.00</b>	<b>185'140.00</b>	<b>107'927.43</b>	<b>170'618.95</b>
3530.3110	Ferme Galé : Achats mobilier et fournitures	4'000.00		4'000.00			
3530.3120	Ferme Galé : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	500.00		5'000.00			
3530.3140	Ferme Galé : Entretien	22'000.00		22'000.00		14'297.15	
3530.3180	Ferme Galé : Honoraires & prestations de service	13'500.00		13'500.00		6'977.70	
3530.3186	Ferme Galé : Primes d'assurances de tiers,choses et RC	4'500.00		4'500.00		3'209.80	
3530.3220	Ferme Galé : Intérêts	15'720.00		16'500.00		16'503.54	
3530.3300	Ferme Galé : Amortissements	52'013.00		52'013.00		52'013.00	
3530.3900	Ferme Galé : Imputations internes entretien extérieur	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3530.3903	Ferme Galé : Imputations internes chauffage	13'000.00		13'000.00		10'926.24	
3530.4230	Ferme Galé : Locations		185'140.00		185'140.00		170'618.95
<b>3531</b>	<b>Maison Paul</b>	<b>6'200.00</b>		<b>6'200.00</b>		<b>880.70</b>	
3531.3120	Maison Paul : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	200.00		200.00		96.95	
3531.3140	Maison Paul : Entretien	5'000.00		5'000.00			
3531.3186	Maison Paul : Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000.00		1'000.00		783.75	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>1'195'490.00</b>	<b>543'700.00</b>	<b>1'270'920.00</b>	<b>556'650.00</b>	<b>1'040'697.74</b>	<b>557'212.10</b>
<b>42</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>70'600.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>70'200.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>60'970.56</b>	<b>14'546.70</b>
420.3180	Urbanisme : Honoraires & prestations de service	20'000.00		20'000.00		6'563.25	
420.3520	Urbanisme : Part. à groupements communaux	50'600.00		50'200.00		39'860.61	
420.3800	Urbanisme : Attribution au Fonds réserve investissements futurs					14'546.70	
420.4360	Urbanisme : Rembt de tiers - contr. frais infrastructures		15'000.00		15'000.00		14'546.70
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>508'325.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>512'310.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>395'436.54</b>	<b>16'267.55</b>
430.3010	Routes : Traitement du personnel	97'170.00		96'060.00		94'060.80	
430.3030	Routes : Cotisations AVS, AC & AF	8'800.00		8'710.00		8'472.90	
430.3040	Routes : Cotisations Caisse de Prévoyance	11'170.00		11'060.00		9'376.70	
430.3050	Routes : Cotisations Ass. maladie & accidents	5'565.00		5'280.00		4'880.85	
430.3060	Routes : Remboursements de frais	300.00				259.60	
430.3090	Routes : Cours perfectionnement	1'000.00		1'000.00		140.00	
430.3110	Routes : Achats de matériel	33'000.00		43'200.00		198.00	
430.3120	Routes : Electricité éclairage public	42'000.00		42'000.00		19'874.00	
430.3130	Routes : Achats autres fournitures/Essence	11'500.00		11'500.00		9'628.31	
430.3140	Routes : Entretien des routes	66'000.00		26'000.00		19'516.10	
430.3143	Routes : Entretien éclairage & signalisation	33'000.00		33'000.00		1'622.40	
430.3144	Routes : Entretien giratoire Derbi & Migerendes	5'000.00		5'000.00			
430.3150	Routes : Entretien machines, matériel & véhicules	10'000.00		10'000.00		9'992.05	
430.3180	Routes : Honoraires & prestations de service (neige, etc.)	43'000.00		50'700.00		47'761.05	
430.3186	Routes : Primes assurances & taxes véhicules	4'420.00		5'200.00		5'807.10	
430.3310	Routes : Amortissement préavis 3/15	92'500.00		92'500.00		92'071.54	
430.3311	Routes : Amortissement préavis 2/17	19'400.00		19'400.00		19'340.28	
430.3312	Routes : Amortissement préavis 2/18	10'500.00		10'500.00		10'434.86	
430.3313	Routes : Amortissement préavis 7/18			27'200.00		28'000.00	
430.3900	Routes : imputations internes	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
430.4360	Routes : Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		8'267.55
430.4900	Routes : Imputations internes entretien		8'000.00		8'000.00		8'000.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>44</b>	<b>Parcs, promenades, cimetières</b>	<b>75'565.00</b>		<b>120'010.00</b>		<b>151'209.79</b>	<b>93'317.00</b>
440.3010	Parcs,promenades,cimetière : Traitement du personnel	32'390.00		32'030.00		31'086.25	
440.3030	Parcs,promenades,cimetière : Cotisations AVS, AC & AF	2'940.00		2'900.00		2'800.20	
440.3040	Parcs,promenades,cimetière : Cotisations Caisse de Prévoyance	3'730.00		3'680.00		3'098.90	
440.3050	Parcs,promenades,cimetière : Cotisations Ass. maladie & accidents	1'855.00		1'800.00		1'613.05	
440.3110	Parcs,promenades,cimetière : Achats de matériel	9'000.00		9'000.00		3'181.45	
440.3140	Parcs,promenades,cimetière : Entretien places, cimetière, etc.	25'500.00		70'500.00		16'741.69	
440.3186	Parcs,promenades,cimetière : Primes d'assurances de tiers,choses et RC	150.00		100.00		63.35	
440.3320	Parcs,promenades,cimetière : Amortissement					92'624.90	
440.4360	Parcs,promenades,cimetière : Remboursement de tiers						692.10
440.4800	Parcs,promenades,cimetière : Prélèvement à la réserve						92'624.90
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et décharge</b>	<b>246'900.00</b>	<b>225'600.00</b>	<b>259'800.00</b>	<b>224'050.00</b>	<b>214'517.10</b>	<b>214'517.10</b>
<b>450</b>	<b>Ordures ménagères</b>	<b>122'900.00</b>	<b>68'700.00</b>	<b>126'800.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>108'432.00</b>	<b>49'614.25</b>
450.3110	Ordures : Achats mobilier & matériel	5'000.00		5'000.00		75.00	
450.3180	Ordures : Prestations enlèvement & élimination ordures	101'900.00		105'800.00		94'434.20	
450.3181	Ordures : Prestations enlèvement & élimination déchets carnés	4'000.00		4'000.00		3'041.95	
450.3190	Ordures : Impôts et taxes	6'000.00		6'000.00		4'880.85	
450.3900	Ordures : Imputations internes part adm. Taxe déchets	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
450.4340	Ordures : Ristourne taxe au sac		48'200.00		52'500.00		44'616.60
450.4341	Ordures : Ristourne biodéchets méthanisables		12'000.00				
450.4360	Ordures : Remboursement de tiers		8'500.00		8'500.00		4'997.65
<b>451</b>	<b>Déchetterie et élimination</b>	<b>124'000.00</b>	<b>156'900.00</b>	<b>133'000.00</b>	<b>163'050.00</b>	<b>106'085.10</b>	<b>164'902.85</b>
451.3110	Déchetterie&Récupération : Achats mobilier & matériel	2'000.00		2'000.00			
451.3181	Déchetterie&Récupération : Papier	3'000.00		4'000.00		1'820.65	
451.3182	Déchetterie&Récupération : Verre	2'000.00		2'000.00		1'113.00	
451.3183	Déchetterie&Récupération : fer blanc/Alu	2'000.00		2'000.00		1'929.90	
451.3310	Déchetterie&Récupération : Amortissements	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
451.3520	Déchetterie&Récupération : Déchetterie intercommunale	100'000.00		108'000.00		66'136.05	
451.3810	Déchetterie&Récupération : Attribution au Fonds réserve					20'085.50	
451.4340	Déchetterie&Récupération : Taxes communales déchets		114'700.00		125'150.00		121'047.20
451.4361	Déchetterie&Récupération : Ristourne papier		200.00		200.00		
451.4362	Déchetterie&Récupération : Ristourne verre		2'000.00		2'000.00		1'955.65
451.4900	Déchetterie&Récupération : Imputations internes exonérés taxes déchets		40'000.00		35'700.00		41'900.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>46</b>	<b>Réseaux d'égouts, d'épuration</b>	<b>294'100.00</b>	<b>294'100.00</b>	<b>308'600.00</b>	<b>308'600.00</b>	<b>218'563.75</b>	<b>218'563.75</b>
460.3140	Réseaux égouts & épuration : Entretien collecteurs EC & EU	85'000.00		100'000.00		83'006.60	
460.3180	Réseaux égouts & épuration : Honoraires & prestations de service	20'000.00		20'000.00		6'868.60	
460.3190	Réseaux égouts & épuration : Impôts et taxes	100.00		100.00		59.60	
460.3520	Réseaux égouts & épuration : Part. à groupements communaux (APEC)	189'000.00		188'500.00		128'628.95	
460.4340	Réseaux égouts & épuration : Taxes d'introduction EC/EU		15'000.00		15'000.00		16'982.40
460.4342	Réseaux égouts & épuration : Taxes entretien réseau (Val. ECA)		78'000.00		74'000.00		73'408.90
460.4343	Réseaux égouts & épuration : Taxes épuration des eaux (Apec)		115'000.00		115'000.00		106'196.40
460.4810	Réseaux égouts & épuration : Prélèvement au Fonds réserve égouts		86'100.00		104'600.00		21'976.05

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>1'101'350.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'104'864.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>904'984.53</b>	<b>223.15</b>
<b>51</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>693'300.00</b>		<b>689'058.00</b>		<b>358'280.26</b>	
510.3180	Enseignement Primaire : Honoraires & prestations de service	500.00		1'500.00			
510.3520	Enseignement Primaire : Part. à groupements communaux AISGE	692'800.00		687'558.00		358'280.26	
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>389'900.00</b>		<b>396'206.00</b>		<b>529'425.47</b>	
520.3522	Enseignement Secondaire : Part. à groupements communaux AISGE	389'900.00		396'206.00		529'425.47	
<b>55</b>	<b>Formation professionnelle</b>	<b>2'200.00</b>		<b>1'800.00</b>		<b>2'141.80</b>	
550.3520	Office orientation professionnelle : Part. à groupements communaux	2'200.00		1'800.00		2'141.80	
<b>56</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>6'750.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>7'100.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>6'266.95</b>	<b>223.15</b>
560.3520	Service dentaire : Part. à groupements communaux	6'750.00		7'100.00		6'266.95	
560.4360	Service dentaire : Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		223.15
<b>58</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>9'200.00</b>		<b>10'700.00</b>		<b>8'870.05</b>	
580.3520	Temples & Cultes : Part. à paroisses protestantes & catholique	9'200.00		10'700.00		8'870.05	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>415'753.00</b>	<b>5'780.00</b>	<b>421'197.00</b>	<b>6'260.00</b>	<b>395'225.10</b>	<b>6'488.00</b>
<b>60</b>	<b>Administration</b>	<b>322'003.00</b>	<b>5'780.00</b>	<b>326'097.00</b>	<b>6'260.00</b>	<b>308'692.65</b>	<b>6'440.00</b>
600.3110	Administration Police : Achats de matériel & équipements divers	500.00		500.00			
600.3180	Administration Police : Honoraires & prestations de service	41'000.00		41'000.00		33'691.65	
600.3511	Administration Police : Part. à des charges cantonales (police 2000)	276'503.00		280'597.00		270'846.00	
600.3512	Administration Police : Contribution suppl. année précédente					155.00	
600.3900	Administration Police : imputations internes amendes&circulation	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
600.4272	Administration Police : Locations places de parcs		5'280.00		5'760.00		5'040.00
600.4310	Administration Police : Autorisations, amendes & dépens		500.00		500.00		1'400.00
<b>65</b>	<b>Défenses contre l'incendie</b>	<b>61'600.00</b>		<b>63'200.00</b>		<b>58'193.35</b>	
650.3180	Défense contre l'incendie : Honoraires & prestations de service	2'500.00		2'500.00		1'861.10	
650.3520	Défense contre l'incendie : Part. à groupements communaux	59'100.00		60'700.00		56'332.25	
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>32'150.00</b>		<b>31'900.00</b>		<b>28'339.10</b>	<b>48.00</b>
660.3180	Protection civile : Honoraires & prestations de service	400.00		400.00			
660.3520	Protection civile : Part. à groupements communaux (ORPC)	31'750.00		31'500.00		28'339.10	
660.4650	Protection civile : Subventions & subsides						48.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>3'308'502.00</b>		<b>3'639'842.00</b>		<b>3'106'508.29</b>	<b>10'756.40</b>
<b>71</b>	<b>Service social</b>	<b>313'150.00</b>		<b>278'440.00</b>		<b>236'967.10</b>	<b>8'196.20</b>
710.3520	Service social : Accueil familial mamans jour	11'650.00		29'100.00		20'738.35	
710.3521	Service social : Structure faïtière (Tête de réseau)	32'870.00		20'000.00		27'784.50	
710.3522	Service social : Accueil préscolaire (crèches, garderies)	118'950.00		110'210.00		72'158.70	
710.3524	Service social : Accueil parascolaire (UAPE)	109'680.00		83'430.00		74'385.55	
710.3900	Service social : Imputations internes exonérés taxes déchets	40'000.00		35'700.00		41'900.00	
710.4520	Service social : Accueil familial mamans jour						1'561.20
710.4524	Service social : Accueil parascolaire (UAPE)						6'635.00
<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale cantonale</b>	<b>2'993'352.00</b>		<b>3'359'402.00</b>		<b>2'868'507.60</b>	<b>2'560.20</b>
720.3510	Prévoyance sociale : Contribution suppl. année précédente					1'797.00	
720.3511	Prévoyance sociale : Fondation accueil jour enfants (LAJE)	7'200.00		7'225.00		7'195.00	
720.3513	Prévoyance sociale : Facture sociale	2'982'252.00		3'348'077.00		2'856'799.00	
720.3520	Prévoyance sociale : ARAS & EVAM	3'900.00		4'100.00		2'716.60	
720.4520	Prévoyance sociale : Part. à Action sociale Centre Nyon-Rolle (ARAS)						2'560.20
<b>73</b>	<b>Santé publique</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'033.59</b>	
730.3660	Santé Publique : Aides individuelles	2'000.00		2'000.00		1'033.59	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>602'700.00</b>	<b>528'600.00</b>	<b>577'325.00</b>	<b>535'725.00</b>	<b>417'139.88</b>	<b>402'835.18</b>
<b>81</b>	<b>Service des eaux</b>	<b>410'100.00</b>	<b>410'100.00</b>	<b>418'725.00</b>	<b>418'725.00</b>	<b>323'415.20</b>	<b>323'415.20</b>
810.3010	Service des eaux : Traitement du personnel	27'370.00		26'780.00		26'258.70	
810.3030	Service des eaux : Cotisations AVS, AC & AF	2'480.00		2'425.00		2'365.40	
810.3040	Service des eaux : Cotisations Caisse de prévoyance	3'150.00		2'680.00		2'617.65	
810.3050	Service des eaux : Cotisations Ass. maladie & accidents	970.00		990.00		620.05	
810.3110	Service des eaux : Achats compteurs & matériel	3'000.00		38'000.00		5'368.00	
810.3120	Service des eaux : Achats Electricité & Eau	53'000.00		53'000.00		20'224.60	
810.3140	Service des eaux : Entretien réseau, pompage & installations	48'000.00		42'000.00		18'258.50	
810.3141	Service des eaux : Entretien infrastructures Trélex St-Cergue	47'000.00		47'000.00		7'625.05	
810.3180	Service des eaux : Honoraires & prestations de service	40'000.00		40'000.00		29'390.50	
810.3186	Service des eaux : Primes assurances bâtiments & choses	4'000.00		4'000.00		3'787.90	
810.3190	Service des eaux : Impôts et taxes	2'000.00		2'000.00		582.81	
810.3311	Service des eaux : Amortissement Service de l'eau	9'600.00		9'600.00		9'555.00	
810.3312	Service des eaux : Amortissement Service de l'eau	1'500.00		2'000.00			
810.3313	Service des eaux : Amortissement Service de l'eau	5'750.00		5'750.00			
810.3520	Service des eaux : Part. à groupements SANE - SAPAN	63'000.00		63'000.00		49'847.75	
810.3810	Service des eaux : Attribution à Fonds spécial eau	19'780.00				67'413.29	
810.3900	Service des eaux : Imputations interne rendement fonds propres	79'500.00		79'500.00		79'500.00	
810.4340	Service des eaux : Taxes de raccordement eau		40'000.00		40'000.00		31'149.75
810.4350	Service des eaux : Ventes d'eau		200'000.00		200'000.00		163'009.70
810.4360	Service des eaux : Remboursements de tiers		170'100.00		170'100.00		129'255.75
810.4810	Service des eaux : Prélèvement au Fonds réserve				8'625.00		
<b>82</b>	<b>Service électrique</b>	<b>74'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>40'000.00</b>		<b>14'304.70</b>	
822.3180	Transition énergétique : honoraires	74'000.00		40'000.00		14'304.70	
822.4517	Transition énergétique : Part. du Canton		1'500.00				
<b>84</b>	<b>Service de la chaleur-force</b>	<b>118'600.00</b>	<b>117'000.00</b>	<b>118'600.00</b>	<b>117'000.00</b>	<b>79'419.98</b>	<b>79'419.98</b>
840.3120	Chauffage commun : Achats d'eau,d'énergie,de combustible	74'000.00		74'000.00		49'773.39	
840.3140	Chauffage commun : Entretien courant	20'000.00		20'000.00		21'742.19	
840.3141	Chauffage commun : Entretien & réparations	23'600.00		23'600.00		4'006.44	
840.3180	Chauffage commun : Honoraires & prestations de service	1'000.00		1'000.00			
840.3800	Chauffage commun : Attribution au Fonds rénovation					3'897.96	
840.4351	Chauffage commun : Ventes, d'eau, d'énergie et de combustible		22'000.00		22'000.00		17'617.05
840.4903	Chauffage commun : Imputations internes		95'000.00		95'000.00		61'802.93

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total charges</i>	<b>11'436'797.00</b>		<b>12'007'497.00</b>		<b>10'519'842.27</b>	
	<i>Total revenus</i>		<b>10'928'489.00</b>		<b>11'812'135.00</b>		<b>10'530'221.53</b>
	<i>Excédent charges</i>	<b>508'308.00</b>		<b>195'362.00</b>			
	<i>Excédent revenus</i>						<b>10'379.26</b>

COMMUNE DE TRELEX - TABLEAU COMPARATIF en CHF

	BUDGET 2024		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
10 AUTORITES	272'275	0	296'825	0	296'825	0	254'414	1'013
<i>Conseil communal</i>	39'575		36'125		36'125		29'115	1'013
<i>Municipalité</i>	232'700		260'700		260'700		225'299	
11 ADMINISTRATION	743'755	47'500	650'165	47'500	625'065	47'500	635'549	69'139
15 AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	13'800		13'800		13'800		13'671	
16 TOURISME	7'000	7'000	11'000	11'000	17'000	17'000	3'935	3'935
17 SPORT	3'000	11'210	3'000	11'540	3'000	11'540	935	9'691
18 TRANSPORTS PUBLICS	156'950	500	167'850	19'600	167'010	19'600	150'727	21'150
19 INFORMATIQUE	46'700		52'200		52'200		39'310	1'995
<b>1 ADMINISTRATION</b>	<b>1'243'480</b>	<b>66'210</b>	<b>1'194'840</b>	<b>89'640</b>	<b>1'174'900</b>	<b>95'640</b>	<b>1'098'539</b>	<b>106'922</b>
21 IMPOTS	99'500	7'948'500	278'650	8'900'275	188'650	7'220'240	98'733	7'946'468
22 SERVICE FINANCIER	2'394'139	400'379	2'425'386	391'021	2'152'529	390'890	2'341'973	415'232
23 RESERVES, AMORTISSEMENTS NON VENTILES								
<b>2 FINANCES</b>	<b>2'493'639</b>	<b>8'348'879</b>	<b>2'704'036</b>	<b>9'291'296</b>	<b>2'341'179</b>	<b>7'611'130</b>	<b>2'440'706</b>	<b>8'361'700</b>
31 TERRAINS	2'000	109'900	2'000	112'400	2'000	112'400	1'901	106'747
32 FORETS, GRAVIERE, CHALETS & PATURAGES	171'600	349'000	149'800	249'000	155'800	263'000	385'413	65'099
<i>Forêts</i>	86'800		65'500		61'500		88'992	13'076
<i>Gravière &amp; Décharge</i>		300'000		200'000	6'000	214'000	200'000	
<i>Chalets &amp; Pâturages</i>	84'800	49'000	84'300	49'000	88'300	49'000	96'421	52'023
35 BATIMENTS	902'283	975'420	942'673	970'164	880'453	966'616	728'727	912'238
<i>Greffe</i>	90'150	57'860	90'010	59'360	86'000	59'360	66'881	60'648
<i>Auberge</i>	160'590	146'780	166'580	135'840	164'880	135'840	151'459	142'389
<i>La Tour</i>	2'600		2'600		2'400		489	
<i>Collège "Marmouzets"</i>	112'690	149'870	132'090	146'329	120'590	148'920	102'110	130'548
<i>Salle Polyvalente</i>	205'065	104'570	217'135	104'570	201'835	104'570	136'269	127'018
<i>Farandole</i>	146'555	322'400	152'045	330'125	138'735	330'386	118'297	278'017
<i>Protection civile</i>	27'100	3'000	20'000	3'000	10'500	2'400	9'221	3'000
<i>Eglise</i>	19'600		19'000		17'000		9'551	
<i>Mollard Parrellet</i>	2'500	5'800	2'500	5'800	6'000		25'643	
<i>Ferme Galé</i>	129'233	185'140	134'513	185'140	126'513	185'140	107'927	170'619
<i>Maison Paul</i>	6'200		6'200		6'000		881	
<b>3 DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>1'075'883</b>	<b>1'434'320</b>	<b>1'094'473</b>	<b>1'331'564</b>	<b>1'038'253</b>	<b>1'342'016</b>	<b>1'116'041</b>	<b>1'084'085</b>

COMMUNE DE TRELEX - TABLEAU COMPARATIF (suite)

	BUDGET 2024		BUDGET 2023		BUDGET 2022		COMPTES 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
42 AMENAGEMENT /URBANISME	70'600	15'000	70'200	15'000	62'200	15'000	60'971	14'547
43 ROUTES	508'325	9'000	512'310	9'000	475'480	9'000	395'437	16'268
44 PARCS, PROMENADES ET CIMETIERE	75'565		120'010		101'530		151'210	93'317
45 ORDURES	246'900	225'600	259'800	224'050	244'400	208'700	214'517	214'517
46 EGOUTS-EPURATION	294'100	294'100	308'600	308'600	260'800	260'800	218'564	218'564
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>1'195'490</b>	<b>543'700</b>	<b>1'270'920</b>	<b>556'650</b>	<b>1'144'410</b>	<b>493'500</b>	<b>1'040'698</b>	<b>557'212</b>
51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	693'300		689'058		407'544		358'280	
52 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	389'900		396'206		555'243		529'425	
55 FORMATION PROFESSIONNELLE	2'200		1'800		1'800		2'142	
56 SERVICE DENTAIRE	6'750	1'000	7'100	1'000	7'100	1'000	6'267	223
58 TEMPLES ET CULTES	9'200		10'700		8'500		8'870	
<b>5 INSTRUCTION PUBLIQUE</b>	<b>1'101'350</b>	<b>1'000</b>	<b>1'104'864</b>	<b>1'000</b>	<b>980'187</b>	<b>1'000</b>	<b>904'985</b>	<b>223</b>
60 ADMINISTRATION POLICE	322'003	5780	326'097	6260	312'726	6260	308'693	6'440
65 POMPIERS	61'600		63'200		63'200		58'193	
66 PROTECTION CIVILE	32'150		31'900		29'200		28'339	48
<b>6 POLICE</b>	<b>415'753</b>	<b>5'780</b>	<b>421'197</b>	<b>6'260</b>	<b>405'126</b>	<b>6'260</b>	<b>395'225</b>	<b>6'488</b>
71 SERVICE SOCIAL	313'150		278'440		202'340		236'967	8'196
72 PREVOYANCE SOCIALE	2'993'352		3'359'402		2'786'988		2'868'508	2'560
73 SANTE PUBLIQUE	2'000		2'000		2'000		1'034	
<b>7 SECURITE SOCIALE</b>	<b>3'308'502</b>	<b>0</b>	<b>3'639'842</b>	<b>0</b>	<b>2'991'328</b>	<b>0</b>	<b>3'106'508</b>	<b>10'756</b>
81 SERVICE DES EAUX	410'100	410'100	418'725	418'725	356'550	356'550	323'415	323'415
82 SERVICE ELECTRIQUE	74'000	1'500	40'000		40'000		14'305	
84 SERVICE CHALEUR-FORCE	118'600	117'000	118'600	117'000	102'700	102'700	79'420	79'420
<b>8 SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>602'700</b>	<b>528'600</b>	<b>577'325</b>	<b>535'725</b>	<b>499'250</b>	<b>459'250</b>	<b>417'140</b>	<b>402'835</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11'436'797</b>	<b>10'928'489</b>	<b>12'007'497</b>	<b>11'812'135</b>	<b>10'574'633</b>	<b>10'008'796</b>	<b>10'519'842</b>	<b>10'530'222</b>
	508'308		195'362		565'837			10'379

**COMMUNE DE TRELEX - TABLEAU DES INVESTISSEMENTS** en CHF

Projets	N° préavis	Projet terminé	Montant du crédit	Total investissements dès début	2020 et précédentes	2021	2022	15.10.23
<b>INVESTISSEMENTS TERMINES</b>								
Routes couche de roulement	02/2017	X	210'500	193'403	193'403			
Travaux entretien Ferme Galé	06/2017	X	76'600	78'514	78'514			
Auberge	04,10/2015	07/2016	X	6'156'000	5'664'589	5'664'589		
Véhicule voirie type Boki	07/2018	X	140'000	136'000	136'000			
Aménagement parking de la Tour	05/2017	X	230'500	173'188	173'188			
Réfection ch. Loës, Grands, Prés, Miracle	02/2018	X	168'000	104'349	104'349			
Réaménagement station pompage Migerende	04/2019	X	237'000	191'103	192'098	-995		
Réfection place de jeux	03/2021	X	95'000	92'626	0	90'605	2'021	
Stabilisation terrain Pont de Terre 21/21	21/2021	X	219'000	44'080		14'136	29'944	

<b>INVESTISSEMENTS EN COURS</b>									
Adaptation passage à niveau	06/2015		115'000	50'616	50'616				
Conseil régional DISREN	02/2016		410'000	129'444	99'104	26'471	3'869		
Crédit étude PGA&Construction	01/2019		190'000	96'692	50'301	16'448	29'943		
Région Nyon DISREN 2020-2025	01/2020		755'000	45'621			27'223	18'398	
Crédit étude Ferme Paul	04/2021		38'000	34'959		10'600	24'359		
Bouclage ESP Bondex Sous-Eglise	05/2021		428'000	207'890			12'105	195'785	
Conduites EC/EU Santous&Bellevue	06/2021		540'000	236'935		28'346	316'210	-107'621	
ESP Santous&Bellevue	06/2021		135'000	171'755		6'289	114'870	50'596	
Modération trafic Chemin des Santous	12/2021		56'000	33'543			1'449	32'094	
Rénovation façades Tour horloge	16/2021		285'000	206'489		23'570	110'810	72'109	
Réfection Collège Marmozets	01/2023		300'000	216'507				216'507	
Installation photovoltaïque Farandole	04/2023		176'000	74'943				74'943	
Fonds régional mobilité 2024-2034	05/2023		128'430	0					
<b>Total investissements en cours</b>			<b>3'556'430</b>	<b>1'505'393</b>		<b>200'020</b>	<b>111'724</b>	<b>640'838</b>	<b>552'810</b>

PROJETS DE LA MUNICIPALITE	Montant total	2024	2025	2026	2027	2028
Transition énergétique, climat, durabilité, CAD	1'600'000	400'000	400'000	400'000	400'000	
Maison Paul	2'500'000	1'000'000	1'500'000			
Investissements futurs parcelle 129	5'000'000			2'500'000	2'500'000	
Réfection Eglise	100'000	100'000				
Réfection Ecole Marmouzets classes/assainissement énergétique	750'000		500'000	250'000		
Farandole changement stores	40'000	40'000				
Visions futures écoles et pourtours	1'000'000	500'000	500'000			
Refuge Forestier	100'000	100'000				
EAU potable sécurisation, qualité	1'500'000					1'500'000
Réfection énergétique salle polyvalente	1'000'000			1'000'000		
<b>Total projets de la Municipalité</b>	<b>13'590'000</b>	<b>2'140'000</b>	<b>2'900'000</b>	<b>4'150'000</b>	<b>2'900'000</b>	<b>1'500'000</b>

**Art. 18. Lois et règlements de la comptabilité publique**

*La Municipalité établit annuellement le plan des dépenses d'investissements. Ce plan est présenté au conseil général ou communal, en même temps que le budget de fonctionnement ; il n'est pas soumis au vote.*